

1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	221-07-00-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	1432636										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	221-08-00-00	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	0	4980										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	432-01-00-00	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	8120132										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	432-02-00-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1046052										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	432-99-00-00	OTROS TRIBUTOS	0	1363406										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS E	0	275241950										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	453-01-00-00	VENTA DE TERRENOS	0	1129408										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	463-02-00-00	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	251791										
1195	2026	5	1	1	115	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	461-04-00-00	OTROS INGRESOS	0	161373										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	111-01-01-00	CAJA NELSIE	227160	0										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	78625	0										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	111-08-00-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMU	131042	0										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	115-03-01-00	DERECHOS CEMENTERIOS	0	7059										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	115-03-01-00	Derechos varios dom	0	4060										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	78625										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	131042										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	115-03-02-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	207647										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	214-07-00-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	-6										
1195	2026	5	1	2	115	28/05/2026	Ingresos dia 28/05/2026	214-09-28-00	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTR	0	8400										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26208	0										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	43681	0										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	37294	0										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-99	OTROS	42353	0										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	221-07-00-00	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO C	0	43681										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	432-02-00-00	PERMISOS Y LICENCIAS	0	98796										
1195	2026	5	1	1	116	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	461-04-00-00	OTROS INGRESOS	0	7059										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	111-01-01-00	CAJA NELSIE	1803086	0										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	41594555	0										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	111-08-00-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMU	1432636	0										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-01-00	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	8042485										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-01-00	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	0	1363406										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-01-00	DERECHOS CEMENTERIOS	0	70588										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-01-00	DERECHOS RENTA	0	7059										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	859582										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1432636										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-03-02-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	186470										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-07-01-00	VENTA DE BIENES	0	1129408										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-08-02-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P/	0	21176										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-08-02-00	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P/	0	84706										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-08-02-00	MULTAS E INTERESES	0	145309										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-08-03-00	PARTICIPACION ANUAL	0	275241950										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-08-04-00	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRA	0	4980										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEI	0	161373										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	214-05-09-00	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDA	0	120382980										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	214-07-00-00	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	0	3										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	214-09-04-00	OTROS SALUD	0	10023944										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	214-09-28-00	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTR	0	6300										
1195	2026	5	1	2	116	29/05/2026	Ingresos dia 29/05/2026	214-09-56-00	INGRESOS NO RECONOCIDOS	0	16322										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	111-01-01-00	CAJA NELSIE	80697	0										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	1892712	0										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	111-08-00-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMU	43681	0										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	26208										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-00	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	43681										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-00	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	37294										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	115-03-02-99	OTROS	0	42353										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	214-09-03-00	LICENCIAS DAEM	0	1706504										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	214-09-03-00	OTROS DAEM	0	160000										
1195	2026	5	1	2	117	27/05/2026	Ingresos dia 27/05/2026	214-09-28-00	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTR	0	1050										
1195	2026	5	1	5	228	04/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	242604		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY
1195	2026	5	1	5	228	04/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	242604	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY
1195	2026	5	1	5	229	05/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	33464		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY
1195	2026	5	1	5	229	05/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	33464	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY
1195	2026	5	1	5	230	06/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A B	111-01-01-00	CAJA NELSIE	164215	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY
1195	2026	5	1	5	230	06/05/2026															

1195	2026	5	1	5	242	14/05/2026	RENDICION GASTOS MENORES EN C	215-22-12-00	GASTOS MENORES	0	300000	1	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	17					ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	242	14/05/2026	RENDICION GASTOS MENORES EN C	532-12-00-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	300000	0	0	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	17					ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	242	14/05/2026	RENDICION GASTOS MENORES EN C	215-22-12-00	GASTOS MENORES	300000	0	1	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	17					ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	242	14/05/2026	RENDICION GASTOS MENORES EN C	114-03-01-00	ANTICUPOS DE GASTOS MENORES	0	300000	0	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	17					ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	243	14/05/2026	RENDICION MIDESO SEGURIDAD Y C	214-05-14-00	MIDESO, VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VE	1584924	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	243	14/05/2026	RENDICION MIDESO SEGURIDAD Y C	214-05-14-00	MIDESO, VINCULO ACOMPAÑAMIENTO	0	1584924	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	244	14/05/2026	RENDICION MIDESO SEGURIDAD Y C	214-05-96-00	MIDESO, VINCULO ACOMPAÑAMIENTO IN	1159459	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	244	14/05/2026	RENDICION MIDESO SEGURIDAD Y C	214-05-96-00	APLIC. VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTE	0	1159459	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	245	14/05/2026	RENDICION MIDESO, CHS AUTOCONS	214-05-44-00	MIDEPLAN ALTOCONSUMO	583333	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	245	14/05/2026	RENDICION MIDESO, CHS AUTOCONS	214-05-44-00	A. FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	0	583333	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	246	14/05/2026	RENDICION MIDESO, CHS HABITABIL	214-05-66-00	MIDESO- PROGRAMA HABILITACION AÑC	1900000	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	246	14/05/2026	RENDICION MIDESO, CHS HABITABIL	214-05-66-00	MIDEPLAN - APLIC. FNDOS PROGRAMA HA	0	1900000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	247	14/05/2026	RENDICION MIDESO, RED LOCAL DE	214-05-61-00	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CIUDADC	5827576	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	247	14/05/2026	RENDICION MIDESO, RED LOCAL DE	214-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL C	0	5827576	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	248	14/05/2026	RENDICION MIDESO, CENTROS COMU	214-05-99-00	PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - 2025	3763067	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	248	14/05/2026	RENDICION MIDESO, CENTROS COMU	214-05-99-00	APLICACION CENTRO DE CUIDADOS 2025	0	3763067	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	249	14/05/2026	RENDICION FOSIS, CONVENIO APA	214-05-83-00	CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDA	4270867	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	249	14/05/2026	RENDICION FOSIS, CONVENIO APA	214-05-83-00	CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADO	0	4270867	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	250	14/05/2026	RENDICION SENAMA, CENTRO DIURN	214-05-45-00	SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO	4097681	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	250	14/05/2026	RENDICION SENAMA, CENTRO DIURN	214-05-45-00	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	0	4097681	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	251	14/05/2026	RENDICION MINISTERIO DEL INTERIO	214-05-01-00	SUBSIDIO AGUA POTABLE	6491430	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	251	14/05/2026	RENDICION MINISTERIO DEL INTERIO	214-05-01-00	APLICACION FONDOS SUBSIDIO AGUA POT	0	6491430	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	252	14/05/2026	RENDICION INTENDENCIA REGION D	214-05-09-00	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDA	105800932	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	252	14/05/2026	RENDICION INTENDENCIA REGION D	214-05-09-00	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA	0	105800932	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	253	14/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	394789	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY
1195	2026	5	1	5	253	14/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	394789	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY
1195	2026	5	1	5	254	15/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	337554	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY
1195	2026	5	1	5	254	15/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	337554	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY
1195	2026	5	1	5	255	18/05/2026	RENDICION SUBSECRETARIA DE LA I	214-05-70-00	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ -	8583762	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	255	18/05/2026	RENDICION SUBSECRETARIA DE LA I	214-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	0	8583762	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	256	18/05/2026	RENDICION SERNAMEG. PROGRAMA	214-05-86-00	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS J	4379468	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	256	18/05/2026	RENDICION SERNAMEG. PROGRAMA	214-05-86-00	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LA	0	4379468	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	257	18/05/2026	RENDICION SERNAMEG. PROGRAMA	214-05-33-00	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 20	2517566	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	257	18/05/2026	RENDICION SERNAMEG. PROGRAMA	214-05-33-00	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 20	0	2517566	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	258	18/05/2026	RENDICION MINVU. PEQUEÑAS LOCA	214-05-49-00	MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDA	3235512	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	258	18/05/2026	RENDICION MINVU. PEQUEÑAS LOCA	214-05-49-00	A. FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑA	0	3235512	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	259	18/05/2026	RENDICION SENCE. FORTALECIMIENT	214-05-07-00	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINE	1936500	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	259	18/05/2026	RENDICION SENCE. FORTALECIMIENT	214-05-07-00	A. PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINE	0	1936500	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	260	18/05/2026	RENDICION INDAF P.D.TI. 2025-2028	214-05-26-00	POST SERVICIO DE EXTENSION-HONORARI	16905748	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	260	18/05/2026	RENDICION INDAF P.D.TI. 2025-2028	214-05-26-00	A. FONDOS HONORARIOS	0	16905748	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	261	18/05/2026	RENDICION INDAF CONADI PRODESA	214-05-02-00	A. FONDOS HONORARIOS	14615041	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	261	18/05/2026	RENDICION INDAF CONADI PRODESA	214-05-02-00	A. FONDOS PRODESA HONORARIOS	0	14615041	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						ELIZABETH
1195	2026	5	1	5	262	19/05/2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA DEF	215-22-12-00	GASTOS MENORES	0	99700	1	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZ	6					EVELINEC
1195	2026	5	1	5	262	19/05/2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA DEF	532-12-00-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	99700	0	0	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZ	6					EVELINEC
1195	2026	5	1	5	262	19/05/2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA DEF	215-22-12-00	GASTOS MENORES	99700	0	1	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZ	6					EVELINEC
1195	2026	5	1	5	262	19/05/2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA DEF	114-03-01-00	ANTICUPOS DE GASTOS MENORES	0	99700	0	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZ	6					EVELINEC
1195	2026	5	1	5	263	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE	0	400000	0	065123449-2	CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA HUILLUNCO ALTO						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	263	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	400000	0	0	065123449-2	CENTRO GENERAL DE PADRES ESCUELA HUILLUNCO ALTO						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	264	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE	0	400000	0	065214426-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIA VILLUÑIR MELIN						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	264	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	400000	0	0	065214426-8	COMUNIDAD INDIGENA ANTONIA VILLUÑIR MELIN						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	265	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	121-06-01-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	350000	0	0	065127371-4	AGRUPACION CULTURAL Y DEPORTIVA CLUB DE HUASOS LA RINCONADA DE SAN ERNESTO						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	265	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	350000	0	0	065127371-4	AGRUPACION CULTURAL Y DEPORTIVA CLUB DE HUASOS LA RINCONADA DE SAN ERNESTO						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	266	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	121-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE	0	130000	0	065156730-0	JUNTA DE VECINOS LA ESTACION						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	266	20/05/2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	130000	0	0	065156730-0	JUNTA DE VECINOS LA ESTACION						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	267	18/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	277287	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	267	18/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	277287	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	268	19/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	209548	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	268	19/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	209548	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	269	20/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A B	111-01-01-00	CAJA NELSIE	17547	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	269	20/05/2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A B	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	17547	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	270	20/05/2026	DEPOSITO A BANCO 20/05/2026	111-01-01-00	CAJA NELSIE	0	5000000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YLUENGO
1195	2026	5	1	5	270	20/05/2026	DEPOSITO A BANCO 20/05/2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	5000000	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY
1195	2026	5	1	5	271	22/05/2026	AJUSTE DEVENGADO N°838 SEGUN	215-22-12-00	PARA PERSONAS	0	-1	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERMAR SPA						EVELINEC
1195	2026	5	1	5	271	22/05/2026	AJUSTE DEVENGADO N°838 SEGUN													

1195	2026	5	1	5	284	29/05/2026	AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACIÓN	114-05-26-00	A FONDOS P.D.T.I, MESA DE COORDINACI	0	152987	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	2	767	806	07/04/2026	FABIOLA		
1195	2026	5	1	5	284	29/05/2026	AJUSTE POR ERROR DE IMPUTACIÓN	114-05-02-00	A. FONDOS PRODESAL ESPECIALISTA Y ACI	152987	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	2	767	806	07/04/2026	FABIOLA		
1195	2026	5	1	5	286	06/05/2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL F	111-02-98-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	31458138	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					YENNY		
1195	2026	5	1	5	286	06/05/2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL F	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		0	31458138	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					YENNY	
1195	2026	5	1	5	292	29/05/2026	REFLEJA RECAUDACIÓN DE FCM MES	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	6057732	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY	
1195	2026	5	1	5	292	29/05/2026	REFLEJA RECAUDACIÓN DE FCM MES	111-02-98-00	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	0	6057732	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						YENNY	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-06-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACI	0	2108117	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	149-02-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0	3174641	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	149-05-01-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	10809069	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	149-06-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	656948	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	149-08-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	1748401	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	149-99-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	494297	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	149-07-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMI	0	49915	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	301	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ENERO 2026	563-21-00-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19041388	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-01-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACI	0	2108117	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-02-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0	3174641	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-05-01-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	10809069	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-06-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	656948	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-08-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	1748401	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-99-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	494297	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	149-07-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMI	0	49915	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	302	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE FEBRERO 2026	563-21-00-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19041388	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-01-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACI	0	2108117	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-02-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0	3174641	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-05-01-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	10809069	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-06-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	656948	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-08-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	1748401	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-99-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	494297	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	149-07-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMI	0	49915	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	303	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MARZO 2026	563-21-00-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	19041388	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-01-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACI	0	2108117	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-02-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0	191331	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-05-01-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	10809069	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-06-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	656948	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-08-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	1748401	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-99-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	494297	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	149-07-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMI	0	49915	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	304	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE ABRIL 2026	563-21-00-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17780078	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-01-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACI	0	2108117	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-02-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUIN	0	191331	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-05-01-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCUL	0	10809069	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-06-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL	0	656948	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-08-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS	0	1748401	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-99-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BI	0	494297	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	149-07-00-00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMI	0	49915	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	5	305	29/05/2026	DEPRECIACIÓN MES DE MAYO 2026	563-21-00-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	17658883	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO						FABIOLA	
1195	2026	5	1	3	805	04/05/2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMA	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	0	524671	1 078287135-8	LASER CHILE SPA	587	2	1039	1086	08/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	805	04/05/2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA IMA	141-08-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRIC	524671	0	078287135-8	LASER CHILE SPA	587	2	1039	1086	08/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	806	04/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL OBR	215-31-02-00	P.I. CONSTRUCCION CANCHA CALEBU	0	27808748	1 010240390-8	ADRIAN ZENON LEONELLI MORJ	572	2	1047	1081	07/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	806	04/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 3 Y FINAL OBR	161-02-04-00	OBRAS CIVILES	27808748	0	010240390-8	ADRIAN ZENON LEONELLI MORJ	572	2	1047	1081	07/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	807	04/05/2026	PAGO SRs CONCEJALES MES DE ABRIL	215-12-04-00	DIETAS A CONCEJALES	0	6541608	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026	FABIOLA	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	807	04/05/2026	PAGO SRs CONCEJALES MES DE ABRIL	215-21-04-00	OTROS GASTOS	0	60834	1 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026	FABIOLA	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	807	04/05/2026	PAGO SRs CONCEJALES MES DE ABRIL	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6602442	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026	FABIOLA	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	808	04/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	1215-21-03-00	SUELDOS	0	2020000	1 019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026	FABIOLA	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	808	04/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	1215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	0	120190	1 019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026	FABIOLA	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	808	04/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	1531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	2140190	0	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026	FABIOLA	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	809	04/05/2026	HAGASE DEVOLUCION POR GASTOS	215-22-12-00	DERECHOS Y TASAS	0	60000	1 010932512-0	CARLOS ARTURO LEAL NEIRA	2	994	1035	04/05/2026	YENNY	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	809	04/05/2026	HAGASE DEVOLUCION POR GASTOS	1532-12-00-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	60000	0	010932512-0	CARLOS ARTURO LEAL NEIRA	2	994	1035	04/05/2026	YENNY	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	810	04/05/2026	PAGO SUBVENCIÓN MUNICIPAL UNA	1215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	350000	4 065214516-7	CLUB DEPORTIVO GALACTICAS CONTULMO	2	995	1036	04/05/2026	YENNY	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	810	04/05/2026	PAGO SUBVENCIÓN MUNICIPAL UNA	1215-06-01-00	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIE	350000	0	065214516-7	CLUB DEPORTIVO GALACTICAS CONTULMO	2	995	1036	04/05/2026	YENNY	04/05/2026	
1195	2026	5	1	3	811	04/05/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE CASA HABITAC	215-22-09-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0	200000	1 014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVE	73	2	1003	1044	04/05/2026	ELIZABETH	05/01/2026
1195	2026	5	1	3	811	04/05														

1195	2026	5	1	3	826	06/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA MES DE	215-24-03-10	A SALUD - FONDOS FET	0	15883333	1	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1027	1070	06/05/2026	17/02/2026	FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	826	06/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA MES DE	541-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EI	15883333	0	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1027	1070	06/05/2026	17/02/2026	FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	827	06/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPA	215-24-03-10	A EDUCACIÓN	0	53324000	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	332	2	1028	1071	06/05/2026	17/02/2026	FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	827	06/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPA	541-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS EI	53324000	0	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	332	2	1028	1071	06/05/2026	17/02/2026	FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	828	06/05/2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEF	215-22-09-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	600000	1	005968590-2	PAX PATRICIA MARCELA MULLER	CONTRERAS	2	1026	1068	06/05/2026		YENNY		
1195	2026	5	1	3	828	06/05/2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEF	532-09-00-00	ARRIENDOS	600000	0	0	005968590-2	PAX PATRICIA MARCELA MULLER	CONTRERAS	2	1026	1068	06/05/2026		YENNY		
1195	2026	5	1	3	829	06/05/2026	SOLICITA SERVICIO DE MEJORAMIE	215-24-03-10	REEDIFICACION Y PRESURIZACION DE AGUA P	0	3570000	1	077653454-4	SERVICIOS INDUSTRIALES LEMU	424	2	1097	1142	15/05/2026		YENNY		
1195	2026	5	1	3	829	06/05/2026	SOLICITA SERVICIO DE MEJORAMIE	532-04-00-00	OBRAS CIVILES	3570000	0	0	077653454-4	SERVICIOS INDUSTRIALES LEMU	424	2	1097	1142	15/05/2026		YENNY		
1195	2026	5	1	3	830	06/05/2026	MANTENCIÓN CAMION M.A.N. ALGI	532-21-26-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	0	1761445	1	076010151-6	CECOR S.A.		173687	2	1149	1141	15/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	830	06/05/2026	MANTENCIÓN CAMION M.A.N. ALGI	532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENC	1761445	0	0	076010151-6	CECOR S.A.		173687	2	1149	1141	15/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	831	06/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RAO	215-22-07-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	348000	1	078752004-0	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SA		4136	2	1102	1148	19/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	831	06/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RAO	532-07-00-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	348000	0	0	078752004-0	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SA		4136	2	1102	1148	19/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	832	06/05/2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA	215-21-09-99	OTROS	0	417047	1	076220604-8	LINKSUR SPA		12002	2	1066	1113	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	832	06/05/2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA	532-09-00-00	ARRIENDOS	417047	0	0	076220604-8	LINKSUR SPA		12002	2	1066	1113	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	833	06/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RAO	215-22-07-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	289999	1	076269171-X	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ RO		1393	2	1064	1111	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	833	06/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RAO	532-07-00-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	289999	0	0	076269171-X	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ RO		1393	2	1064	1111	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	834	06/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	215-22-11-00	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	5500000	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I		74195	2	1058	1104	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	834	06/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5500000	0	0	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I		74195	2	1058	1104	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	835	06/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	0	29090	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1208359	2	1068	1115	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	835	06/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	29090	0	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1208359	2	1068	1115	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	836	06/05/2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIE	215-22-11-00	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	385477	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIH		6807	2	1065	1112	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	836	06/05/2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIE	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	385477	0	0	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIH		6807	2	1065	1112	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	837	06/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	215-22-09-00	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1215893	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR		47527	2	1067	1114	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	837	06/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	532-09-00-00	ARRIENDOS	1215893	0	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR		47527	2	1067	1114	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	838	06/05/2026	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOG	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	104215	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		336	2	1130	1175	26/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	838	06/05/2026	PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOG	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	104215	0	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		336	2	1130	1175	26/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	839	06/05/2026	SOLICITA MANTENCIÓN PREVENTIVA	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	0	3403945	1	083568200-5	SIMMA S.A.		286083	2	1069	1116	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	839	06/05/2026	SOLICITA MANTENCIÓN PREVENTIVA	532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENC	3403945	0	0	083568200-5	SIMMA S.A.		286083	2	1069	1116	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	840	06/05/2026	SE SOLICITA MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	0	329059	1	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		79423	2	1088	1131	14/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	840	06/05/2026	SE SOLICITA MATERIALES DE OFICINA	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	329059	0	0	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		79423	2	1088	1131	14/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	841	06/05/2026	PROMOCION DE DERECHOS Y IGUAL	215-22-08-99	OTROS	0	1000000	4	018300305-4	NATALIA VALENTINA CORTES SE		115	2	1235	1281	02/06/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	841	06/05/2026	PROMOCION DE DERECHOS Y IGUAL	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1000000	0	0	018300305-4	NATALIA VALENTINA CORTES SE		115	2	1235	1281	02/06/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	842	06/05/2026	COMPRA SEGUN INFORME SOCIAL N	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	149700	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22462	2	1060	1106	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	842	06/05/2026	COMPRA SEGUN INFORME SOCIAL N	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	149700	0	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22462	2	1060	1106	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	843	07/05/2026	PAGO VIÁTICOS MES DE ABRIL 2026	215-21-01-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	2312498	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1034	1080	07/05/2026		FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	843	07/05/2026	PAGO VIÁTICOS MES DE ABRIL 2026	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	2312498	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1034	1080	07/05/2026		FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	844	07/05/2026	PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL A	215-21-02-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	1973914	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1044	1079	07/05/2026		FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	844	07/05/2026	PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL A	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	1973914	0	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1044	1079	07/05/2026		FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	845	07/05/2026	PAGO DE MULTAS AL 40% LEY DE ALI	215-24-03-00	MULTA A LEY DE ALCOHOLHE	0	27952	1	068090500-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	1046	1077	07/05/2026		FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	845	07/05/2026	PAGO DE MULTAS AL 40% LEY DE ALI	541-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	27952	0	0	068090500-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	1046	1077	07/05/2026		FABIOLA		
1195	2026	5	1	3	846	11/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	6018000	0	6018000	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRG		623	2	1055	1100	13/05/2026		YENNY
1195	2026	5	1	3	846	11/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	6018000	0	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRG		623	2	1055	1100	13/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	847	11/05/2026	SE REQUIERE 91 BOLSA TIPO MORRA	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	0	139685	2	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		291	2	1096	1140	14/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	847	11/05/2026	SE REQUIERE 91 BOLSA TIPO MORRA	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	139685	0	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		291	2	1096	1140	14/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	848	11/05/2026	COMPRA DE DULCES PARA BOLSA	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	209300	4	078660490-7	ELSA BELTRAN Y CIA LTDA		433	2	1087	1130	15/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	848	11/05/2026	COMPRA DE DULCES PARA BOLSA	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	209300	0	0	078660490-7	ELSA BELTRAN Y CIA LTDA		433	2	1087	1130	15/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	849	11/05/2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTA	215-22-04-00	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CON	0	121380	1	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10411	2	1091	1134	15/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	849	11/05/2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTA	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121380	0	0	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10411	2	1091	1134	15/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	850	11/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	162500	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22427	2	1100	1146	19/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	850	11/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	162500	0	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22427	2	1100	1146	19/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	851	11/05/2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REP	215-22-04-00	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	119500	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22475	2	1141	1186	26/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	851	11/05/2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REP	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119500	0	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22475	2	1141	1186	26/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	852	11/05/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPI	215-21-02-00	PARA PERSONAS	0	240275	2	07881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		338	2	1111	1156	20/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	852	11/05/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPI	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	240275	0	0	07881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		338	2	1111	1156	20/05/2026		YENNY	
1195	2026	5	1	3	853	11/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	128690	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22480	2	1100	1146	19/05/2026		YENNY	
1195	2																						

1195	2026	5	1	3	871	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	215-22-08-01	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO	0	1309000	4	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	499	2	1117	1163	20/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	871	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1309000	0	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	499	2	1117	1163	20/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	872	13/05/2026	RAICES DE AMOR.	215-22-08-99	OTROS	0	109500	4	077519073-6	MARKET GYM SPA	285	2	1260	1313	03/06/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	872	13/05/2026	RAICES DE AMOR.	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	109500	0	077519073-6	MARKET GYM SPA	285	2	1260	1313	03/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	873	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR.	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	150000	4	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	42	2	1103	1149	19/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	873	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR.	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150000	0	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	42	2	1103	1149	19/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	874	13/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	215-24-01-00	TRANSFERENCIAS SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	341	2	1181	1208	29/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	874	13/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	341	2	1181	1208	29/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	875	13/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	340	2	1120	1166	20/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	875	13/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	340	2	1120	1166	20/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	876	13/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	171899	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22495	2	1100	1146	19/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	876	13/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	171899	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22495	2	1100	1146	19/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	877	13/05/2026	PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	0	85830	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22497	2	1186	1223	29/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	877	13/05/2026	PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85830	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22497	2	1186	1223	29/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	878	13/05/2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIM	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	342	2	1258	1310	03/06/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	878	13/05/2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIM	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	342	2	1258	1310	03/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	879	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR.	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	656278	4	078660490-7	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	645	2	1132	1177	26/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	879	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR.	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	656278	0	078660490-7	ELSA BELTRAN R Y CIA LTDA	645	2	1132	1177	26/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	880	13/05/2026	DIFERENCIA POR CAMBIO DE FECHA	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	120144	1	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	5176819	2	1114	1159	20/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	880	13/05/2026	DIFERENCIA POR CAMBIO DE FECHA	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	120144	0	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	5176819	2	1114	1159	20/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	881	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	0	2089581	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	292	2	1121	1168	20/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	881	13/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2089581	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	292	2	1121	1168	20/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	882	13/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	343	2	1302	1354	05/06/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	882	13/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	343	2	1302	1354	05/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	883	13/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	120499	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	621	2	1100	1146	19/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	883	13/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	120499	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	621	2	1100	1146	19/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	884	13/05/2026	PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	0	181380	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22517	2	1101	1147	19/05/2026	YENNY
1195	2026	5	1	3	884	13/05/2026	PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181380	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22517	2	1101	1147	19/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	885	14/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	215-22-09-00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	0	70772	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47452	2	1090	1133	15/05/2026	27/04/2026
1195	2026	5	1	3	885	14/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	532-09-00-00	ARRENDOS	70772	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47452	2	1090	1133	15/05/2026	27/04/2026	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	SUELDOS BASE	0	22029184	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	0	1892747	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY	0	7388068	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°	0	7710203	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	0	22768253	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	0	2873452	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.	0	41008	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D. L. 3	0	4736268	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	0	1647613	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	0	3895558	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.71	0	3325556	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICI	0	624633	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N.	0	2948591	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2452845	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTIÓN	0	416422	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-01-00	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	0	1171655	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	SUELDOS BASE	0	8596733	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	0	352288	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	ASIGNACION PROFESIONAL	0	2708518	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. N°	0	3008900	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L	0	6270108	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	ASIGNACION ART. 1°, LEY N° 19.529	0	1404713	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D. L. 3	0	1848265	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	0	457087	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10	0	1161189	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.71	0	1745829	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	871333	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONAL	215-21-02-00	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	0	983477	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	886	14/05/2026</														

1195	2026	5	1	3	897	19/05/2026	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACI	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101413	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	345	2	1277	1336	04/06/2026	15/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	897	19/05/2026	COMPRA DE INSUMOS PARA CAPACI	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16000	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	345	2	1277	1336	04/06/2026	15/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	898	19/05/2026	COMPRA DE 1 TORTA PARA CAPACIT	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	39500	2	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	43	2	1265	1320	03/06/2026	14/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	898	19/05/2026	COMPRA DE 1 TORTA PARA CAPACIT	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	39500	0	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	43	2	1265	1320	03/06/2026	14/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	899	19/05/2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPA	532-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	53150	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22529	2	1167	1215	29/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	899	19/05/2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA REPA	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53150	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22529	2	1167	1215	29/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	900	19/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	541-01-00-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	98000	98000	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22530	2	1263	1318	03/06/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	900	19/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	541-01-00-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	98000	98000	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22530	2	1263	1318	03/06/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	901	19/05/2026	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE 2026	215-22-08-99	OTROS	0	1080000	4	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	44	2	1135	1180	26/05/2026	18/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	901	19/05/2026	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1080000	0	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	44	2	1135	1180	26/05/2026	18/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	902	19/05/2026	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARI	532-22-28-01	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLL	0	166600	4	011351366-7	MARIA SOLEDAD VALDEBENITO	96	2	1166	1214	29/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	902	19/05/2026	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARI	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	166600	0	011351366-7	MARIA SOLEDAD VALDEBENITO	96	2	1166	1214	29/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	903	19/05/2026	COMPRA DE VERDURAS PARA ATENC	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	32130	4	076898974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTA	593	2	1137	1182	26/05/2026	07/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	903	19/05/2026	COMPRA DE VERDURAS PARA ATENC	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32130	0	076898974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTA	593	2	1137	1182	26/05/2026	07/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	904	19/05/2026	MANTENCIÓN DE LOS 90.000 KILOM	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	0	517958	1	079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A	1258986	2	1264	1319	03/06/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	904	19/05/2026	MANTENCIÓN DE LOS 90.000 KILOM	532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MECN	517958	0	079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A	1258986	2	1264	1319	03/06/2026	13/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	905	19/05/2026	SE REQUIERE EQUIPO CELULAR PARA	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	0	1561268	1	077523751-1	GBEC SPA	2321	2	1126	1171	26/05/2026	07/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	905	19/05/2026	SE REQUIERE EQUIPO CELULAR PARA	141-08-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	1561268	0	077523751-1	GBEC SPA	2321	2	1126	1171	26/05/2026	07/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	906	19/05/2026	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE EC	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	0	3938900	1	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIM	2897	2	1133	1178	26/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	906	19/05/2026	SE REQUIERE LA ADQUISICIÓN DE EC	141-08-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	3938900	0	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIM	2897	2	1133	1178	26/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	907	19/05/2026	SE REQUIERE COMPUTADOR ESPECI	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	0	2371670	1	077833644-8	ADOTECH SPA	230	2	1129	1174	26/05/2026	11/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	907	19/05/2026	SE REQUIERE COMPUTADOR ESPECI	141-08-00-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	2371670	0	077833644-8	ADOTECH SPA	230	2	1129	1174	26/05/2026	11/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	908	19/05/2026	SE REQUIEREN CAJAS DE RECICLAJE	215-22-04-01	MATERIALES DE OFICINA	0	341530	2	077570502-7	EQUINOPIS SPA	33	2	1262	1317	03/06/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	908	19/05/2026	SE REQUIEREN CAJAS DE RECICLAJE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341530	0	077570502-7	EQUINOPIS SPA	33	2	1262	1317	03/06/2026	13/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	909	19/05/2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIT	215-22-04-99	OTROS	0	107550	4	076672167-2	INVERSIONES BERNASCONI SPA	3275	2	1139	1184	26/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	909	19/05/2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIT	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107550	0	076672167-2	INVERSIONES BERNASCONI SPA	3275	2	1139	1184	26/05/2026	13/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	910	19/05/2026	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA	215-22-07-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	0	940100	3	076053037-9	DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA V	1277	2	1275	1335	04/06/2026	16/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	910	19/05/2026	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA	532-07-00-00	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	940100	0	076053037-9	DISEÑO Y PUBLICIDAD MARIA V	1277	2	1275	1335	04/06/2026	16/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	911	19/05/2026	OFICINA DE ARTES Y CULTURA	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	0	205275	6	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	293	2	1136	1181	26/05/2026	14/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	911	19/05/2026	OFICINA DE ARTES Y CULTURA	541-01-00-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	205275	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	293	2	1136	1181	26/05/2026	14/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	912	19/05/2026	CONTRATACIÓN DE PRESENTACION	215-22-08-99	OTROS	0	1150000	4	016252139-K	ITALO JACOB MUÑOZ URRUTIA	61	2	1138	1183	26/05/2026	18/05/2026	ELIZABETH
1195	2026	5	1	3	912	19/05/2026	CONTRATACIÓN DE PRESENTACION	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	1150000	0	016252139-K	ITALO JACOB MUÑOZ URRUTIA	61	2	1138	1183	26/05/2026	18/05/2026	ELIZABETH	
1195	2026	5	1	3	913	19/05/2026	PAGO DE FACTURA DE PEAJE DE VEH	215-22-28-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	24400	1	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CC	7782666	2	1153	1190	26/05/2026	06/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	913	19/05/2026	PAGO DE FACTURA DE PEAJE DE VEH	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	24400	0	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CC	7782666	2	1153	1190	26/05/2026	06/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	914	19/05/2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	45550	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64756032	2	1151	1188	26/05/2026	06/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	914	19/05/2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	45550	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64756032	2	1151	1188	26/05/2026	06/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	915	20/05/2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONOMI	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	400000	4	009907203-2	CLAUDIO ALEJANDRO CARRASC	822	2	1150	1160	20/05/2026	15/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	915	20/05/2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONOMI	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	400000	0	009907203-2	CLAUDIO ALEJANDRO CARRASC	822	2	1150	1160	20/05/2026	15/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	916	20/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	10043	1	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2	1115	1161	20/05/2026		YLIENGO	
1195	2026	5	1	3	916	20/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	37215	1	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2	1115	1161	20/05/2026		YLIENGO	
1195	2026	5	1	3	916	20/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	20271	1	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2	1115	1161	20/05/2026		YLIENGO	
1195	2026	5	1	3	916	20/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GI	0	19210	1	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2	1115	1161	20/05/2026		YLIENGO	
1195	2026	5	1	3	916	20/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	69195	0	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2	1115	1161	20/05/2026		YLIENGO		
1195	2026	5	1	3	917	20/05/2026	3 PASAJES AEROS CONCEPCION-S	215-22-28-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	392334	1	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	592	2	1122	1169	20/05/2026		EVELINEC
1195	2026	5	1	3	917	20/05/2026	3 PASAJES AEROS CONCEPCION-S	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	392334	0	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	592	2	1122	1169	20/05/2026		EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	918	20/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	728548	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	690	2	1123	1170	20/05/2026	20/05/2026	YLIENGO
1195	2026	5	1	3	918	20/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	728548	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	690	2	1123	1170	20/05/2026	20/05/2026	YLIENGO	
1195	2026	5	1	3	919	22/05/2026	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK N	215-22-08-99	OTROS	0	532809	1	096689310-9	TRANSBANK S.A.	691	2	1187	1224	29/05/2026	20/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	919	22/05/2026	PAGO DE FACTURAS TRANSBANK N	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	532809	0	096689310-9	TRANSBANK S.A.	691	2	1187	1224	29/05/2026	20/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	920	25/05/2026	COMPRA DE PINTURA IMPERMEABIL	532-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	101400	1	006713327-7	NICARDO SPERBERG KLEUBS	494	2	1385	1393	11/06/2026	18/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	920	25/05/2026	COMPRA DE PINTURA IMPERMEABIL	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	101400	0	006713327-7	NICARDO SPERBERG KLEUBS	494	2	1385	1393	11/06/2026	18/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	921	25/05/2026	SE REQUIERE PROFESIONAL DEL SEC	215-22-11-99	OTROS	0	739999	2	012362611-7	FRANCISCO ANTONIO ROA BAE	366				25/05/2026		EVELINEC
1195	2026	5	1	3	921	25/05/2026	SE REQUIERE PROFESIONAL DEL SEC	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	739999	0	012362611-7	FRANCISCO ANTONIO ROA BAE	366				25/05/2026		EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	922	25/05/2026	SE REQUIERE PROFESIONAL PARA CA	215-22-11-99	OTROS	0	649740	2	016600687-2	GUIDO DEL CARMEN SANHUEZ	388			1410	11/06/2026	25/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	922	25/05/2026	SE REQUIERE PROFESIONAL PARA CA	532-11-00-00	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES												

1195	2026	5	1	3	940	26/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	349747	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1220436	2	1270	1328	03/06/2026	20/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	941	27/05/2026	MATERIALES PARA TRABAJADORES	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	0	99799	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22584	2	1283	1339	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	941	27/05/2026	MATERIALES PARA TRABAJADORES	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99799	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22584	2	1283	1339	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	942	27/05/2026	PAPELERIA Y ARTICULOS PUBLICITARI	215-22-07-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	4355400	3	076639165-6	GENERSOFT SPA	149	2	1280	1311	03/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	942	27/05/2026	PAPELERIA Y ARTICULOS PUBLICITARI	532-07-00-00	PUBLICIDAD Y DIFUSION	4355400	0	076639165-6	GENERSOFT SPA	149	2	1280	1311	03/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	943	27/05/2026	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA	215-22-08-01	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLL	0	2975000	1	013900627-2	LUIS PEREZ ZUÑIGA	490	2	1297	1351	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	943	27/05/2026	SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	2975000	0	013900627-2	LUIS PEREZ ZUÑIGA	490	2	1297	1351	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	944	27/05/2026	RAICES DE AMOR	215-22-09-99	OTROS	0	54500	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUA	493	2	1285	1340	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	944	27/05/2026	RAICES DE AMOR	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54500	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUA	493	2	1285	1340	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	945	27/05/2026	ADQUISICION SOPLADOR, PARA USO	215-29-05-99	OTRAS	0	139001	2	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1750	2	1281	1338	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	945	27/05/2026	ADQUISICION SOPLADOR, PARA USO	141-99-00-00	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	139001	0	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1750	2	1281	1338	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	946	27/05/2026	CAMBIO TABLERO ALUMBRADO PUEB	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	372155	1	077039868-1	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	6154	2	1341	1404	11/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	946	27/05/2026	CAMBIO TABLERO ALUMBRADO PUEB	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	372155	0	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	6154	2	1341	1404	11/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	947	27/05/2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	473864	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	358	2	1340	1403	11/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	947	27/05/2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	473864	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	358	2	1340	1403	11/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	948	27/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	0	91798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	355	2	1296	1350	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	948	27/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	541-01-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	355	2	1296	1350	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	949	27/05/2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	200511	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	357	2	1378	1406	11/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	949	27/05/2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200511	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	357	2	1378	1406	11/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	950	27/05/2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO	215-22-01-00	PARA PERSONAS	0	42750	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA	2640	2	1348	1404	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	950	27/05/2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIO	532-01-00-00	ALIMENTOS Y BEBIDAS	42750	0	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA	2640	2	1348	1404	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	951	27/05/2026	SE REQUIERE 6 PINTURAS EN SPRAY	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	16499	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22617	2	1338	1401	11/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	951	27/05/2026	SE REQUIERE 6 PINTURAS EN SPRAY	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16499	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22617	2	1338	1401	11/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	952	27/05/2026	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	0	100000	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUA	495	2	1295	1347	04/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	952	27/05/2026	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100000	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUA	495	2	1295	1347	04/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	953	27/05/2026	SOLICITA COMPRA DE MATERIALES	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	175000	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22616	2	1339	1402	11/06/2026	YENNY	
1195	2026	5	1	3	953	27/05/2026	SOLICITA COMPRA DE MATERIALES	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175000	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22616	2	1339	1402	11/06/2026	YENNY		
1195	2026	5	1	3	954	28/05/2026	ENTREGA DE ESTADO N° 1 DE PAGO	215-31-02-00	PMIB MEJORAMIENTO DOTACION RED Y AI	0	17484773	1	076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES	424	2	1191	1225	29/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	954	28/05/2026	ENTREGA DE ESTADO N° 1 DE PAGO	161-02-04-00	OTRAS CIVILES	17484773	0	076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES	424	2	1191	1225	29/05/2026	EVELINEC		
1195	2026	5	1	3	955	28/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	215-22-05-00	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	8775	1	087161100-9	DIRECT CHILE TELEVISION LIM	103523392	2	1185	1222	29/05/2026	02/06/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	955	28/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	8775	0	087161100-9	DIRECT CHILE TELEVISION LIM	103523392	2	1185	1222	29/05/2026	02/06/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	956	28/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	215-22-09-00	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	1346704	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47784	2	1268	1324	03/06/2026	26/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	956	28/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SE	532-09-00-00	ARRIENDOS	1346704	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47784	2	1268	1324	03/06/2026	26/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	957	28/05/2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALI	215-22-12-00	GASTOS MENORES	0	12000	1	013509555-9	GUÍÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE	2	1168	1216	29/05/2026	EVELINEC		
1195	2026	5	1	3	957	28/05/2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALI	532-12-00-00	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	12000	0	013509555-9	GUÍÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE	2	1168	1216	29/05/2026	EVELINEC			
1195	2026	5	1	3	958	28/05/2026	COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO	215-31-02-00	P.M. MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION	0	1232364	1	077510432-5	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J	267	2	1313	1349	04/06/2026	20/05/2026	FABIOLA
1195	2026	5	1	3	958	28/05/2026	COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO	161-02-05-00	EQUIPAMIENTOS	1232364	0	077510432-5	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J	267	2	1313	1349	04/06/2026	20/05/2026	FABIOLA	
1195	2026	5	1	3	959	28/05/2026	REMESA 2 DE 2 , PARA EL SERVICIO	215-21-01-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	12300000	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	27	2	1184	1213	29/05/2026	27/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	959	28/05/2026	REMESA 2 DE 2 , PARA EL SERVICIO	215-21-02-00	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	4600660	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	27	2	1184	1213	29/05/2026	27/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	959	28/05/2026	REMESA 2 DE 2 , PARA EL SERVICIO	531-01-00-00	PERSONAL A CONTRATA	12300000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	27	2	1184	1213	29/05/2026	27/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	959	28/05/2026	REMESA 2 DE 3 , PARA EL SERVICIO	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	4600660	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	27	2	1184	1213	29/05/2026	27/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	960	29/05/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA PC	215-22-05-00	AGUA	0	8640	1	076833300-9	ESSIBO S.A.	4067855	2	1214	1259	02/06/2026	20/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	960	29/05/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA PC	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	8640	0	076833300-9	ESSIBO S.A.	4067855	2	1214	1259	02/06/2026	20/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	961	29/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE COM	215-22-05-00	AGUA	0	18300	1	076833300-9	ESSIBO S.A.	118967311	2	1215	1260	02/06/2026	20/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	961	29/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE COM	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	18300	0	076833300-9	ESSIBO S.A.	118967311	2	1215	1260	02/06/2026	20/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	962	29/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	215-22-09-00	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	68089	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47785	2	1213	1258	02/06/2026	26/05/2026	EVELINEC
1195	2026	5	1	3	962	29/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	532-09-00-00	ARRIENDOS	68089	0	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47785	2	1213	1258	02/06/2026	26/05/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	963	29/05/2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES	215-21-04-00	DIETAS A CONCEJALES	0	6607038	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	1163	1232	29/05/2026	EVELINEC		
1195	2026	5	1	3	963	29/05/2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6607038	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	2	1163	1232	29/05/2026	EVELINEC			
1195	2026	5	1	3	964	29/05/2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES	215-21-04-00	OTROS GASTOS	0	61446	1	076861006-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	27	2	1196	1240	01/06/2026	EVELINEC	
1195	2026	5	1	3	964	29/05/2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES	531-04-00-00	OTROS GASTOS EN PERSONAL	61446	0	076861006-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD	27	2	1196	1240	01/06/2026	EVELINEC		
1195	2026	5	1	3	965	29/05/2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTECNIC	215-21-03-00	SUELDOS	0	2020000	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	1178	1230	29/05/2026	EVELINEC		
1195	2026	5	1	3	965	29/05/2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTECNIC	215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	0	120190	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	1178	1230	29/05/2026	EVELINEC		
1195	2026	5	1	3	965	29/05/2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTECNIC	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	2140190	0	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	1178	1230	29/05/2026	EVELINEC			
1195	2026	5	1	4	972	04/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESO	114-05-47-00	A FONDOS MIDEPLAN HABITABILIDAD CHI	760001	0	077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SER	15204	2	968	908	22/04/2026	9/22	FABIOLA	
1195	2026	5	1	4	972	04/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESO	111-02-05-00	FONDOS MIDESEO	0	760001	1	077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SER	15204	2	968	908	22/04/2026	9/22	FABIOLA
1195	2026	5	1	4	973	04/05/2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEF	215-22-09-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600000	0	1005968590-2	PAX PATRICIA MARCELA MULLE	1918	2	969	909	23/04/2026	10257	FABIOLA	
1195																					

1195	2026	5	1	4	990	05/05/2026	COMPRA DE 80 MEDALLAS METALIC	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	151368	0	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	288	2	986	993	28/04/2026	21/04/2026	10273	FABIOLA
1195	2026	5	1	4	990	05/05/2026	COMPRA DE 80 MEDALLAS METALIC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		151368		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	288	2	986	993	28/04/2026	21/04/2026	10273	FABIOLA
1195	2026	5	1	4	991	04/05/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS ALIMEN	215-22-01-00	PARA PERSONAS	195083	0	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	323	2	987	994	28/04/2026	20/04/2026	10274	FABIOLA
1195	2026	5	1	4	991	04/05/2026	PAGO COMPRA DE INSUMOS ALIMEN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		195083		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	323	2	987	994	28/04/2026	20/04/2026	10274	FABIOLA
1195	2026	5	1	4	994	05/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR	1678461	0	2	00775245-7	CHRISTIAN PABLO GROLLIUM F	604	2	989	1030	04/05/2026	30/04/2026	10276	YENNY
1195	2026	5	1	4	994	05/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		1422496		00775245-7	CHRISTIAN PABLO GROLLIUM F	604	2	989	1030	04/05/2026	30/04/2026	10276	YENNY
1195	2026	5	1	4	994	05/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-01-00	PRESTACIONES A FAVOR DE FISCO (15.25%)		255965		00775245-7	CHRISTIAN PABLO GROLLIUM F	604	2	989	1030	04/05/2026	30/04/2026	10276	YENNY
1195	2026	5	1	4	995	05/05/2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A	215-21-04-00	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGR	291890	0	2	011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	119	2	990	1031	04/05/2026	29/04/2026	10277	YENNY
1195	2026	5	1	4	995	05/05/2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		247377		011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	119	2	990	1031	04/05/2026	29/04/2026	10277	YENNY
1195	2026	5	1	4	995	05/05/2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15.25%)		44513		011301204-8	RAYEL ARRAU CABRERA	119	2	990	1031	04/05/2026	29/04/2026	10277	YENNY
1195	2026	5	1	4	996	05/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL C	49841	0	1	016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO	11	2	991	1032	04/05/2026	28/04/2026	924	YENNY
1195	2026	5	1	4	996	05/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-05-00	FONDOS MIDESO		422344		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO	11	2	991	1032	04/05/2026	28/04/2026	924	YENNY
1195	2026	5	1	4	996	05/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)		75997		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO	11	2	991	1032	04/05/2026	28/04/2026	924	YENNY
1195	2026	5	1	4	997	05/05/2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GAS	215-22-12-00	GASTOS MENORES	11950	0	1	013509555-9	GUÍÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE	2	992	1033	04/05/2026		10278	YENNY	
1195	2026	5	1	4	997	05/05/2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GAS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		11950		013509555-9	GUÍÑEZ CERDA CLAUDIO ENRIQUE	2	992	1033	04/05/2026		10278	YENNY	
1195	2026	5	1	4	998	11/05/2026	DEVOLUCION SERNAMEG. PROGRAM	214-05-86-00	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS V	421533	0	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REP	722	2	993	1034	04/05/2026	28/04/2026	10279	YENNY
1195	2026	5	1	4	998	11/05/2026	DEVOLUCION SERNAMEG. PROGRAM	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		421533		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REP	722	2	993	1034	04/05/2026	28/04/2026	10279	YENNY
1195	2026	5	1	4	999	07/05/2026	HAGASE DEVOLUCION POR GASTOS	215-22-12-00	DERECHOS Y TASAS	60000	0	1	010932512-0	CARLOS ARTURO LEAL NEIRA	2	994	1035	04/05/2026		10280	YENNY	
1195	2026	5	1	4	999	07/05/2026	HAGASE DEVOLUCION POR GASTOS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		60000		010932512-0	CARLOS ARTURO LEAL NEIRA	2	994	1035	04/05/2026		10280	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1000	07/05/2026	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL UNAL	215-24-01-00	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	350000	0	4	065214516-7	CLUB DEPORTIVO GALACTICAS CONTULMO	2	995	1036	04/05/2026		10281	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1000	07/05/2026	PAGO SUBVENCION MUNICIPAL UNAL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		350000		065214516-7	CLUB DEPORTIVO GALACTICAS CONTULMO	2	995	1036	04/05/2026		10281	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1001	05/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	215-21-03-00	SUELDOS	2020000	0	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026		10282	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1001	05/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	215-21-03-00	APORTES DEL EMPLEADOR	120190	0	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026		10282	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1001	05/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		2140190		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026		10282	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1001	05/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	28467	0	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026		10282	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1001	05/05/2026	PAGO MÉDICO PSICOTÉCNICO MES	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO		28467		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO	2	996	1037	04/05/2026		10282	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1002	04/05/2026	PAGO SRIS CONCEJALES MES DE ABR	215-21-04-00	DIETAS A CONCEJALES	6541608	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026		10283	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1002	04/05/2026	PAGO SRIS CONCEJALES MES DE ABR	215-21-04-00	OTROS GASTOS	60834	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026		10283	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1002	04/05/2026	PAGO SRIS CONCEJALES MES DE ABR	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		6602442		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026		10283	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1002	04/05/2026	PAGO SRIS CONCEJALES MES DE ABR	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	49	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026		10283	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1002	04/05/2026	PAGO SRIS CONCEJALES MES DE ABR	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	35226	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	997	1038	04/05/2026		10283	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1003	05/05/2026	PAGO A EMPRESA RESPONSABLE SEI	215-22-08-00	SERVICIOS DE ASEO	6726006	0	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	2	998	1039	04/05/2026		10284	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1003	05/05/2026	PAGO A EMPRESA RESPONSABLE SEI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		6726006		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	2	998	1039	04/05/2026		10284	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1004	07/05/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA PG	215-22-05-00	AGUA	10510	0	1	07683300-9	ESSBIO S.A.	559	2	999	1040	04/05/2026		10285	YENNY
1195	2026	5	1	4	1004	07/05/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA PG	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		10510		07683300-9	ESSBIO S.A.	559	2	999	1040	04/05/2026		10285	YENNY
1195	2026	5	1	4	1005	07/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CON	215-22-05-00	AGUA	18190	0	1	07683300-9	ESSBIO S.A.	559	2	1000	1041	04/05/2026	21/04/2026	10286	YENNY
1195	2026	5	1	4	1005	07/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CON	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		18190		07683300-9	ESSBIO S.A.	559	2	1000	1041	04/05/2026	21/04/2026	10286	YENNY
1195	2026	5	1	4	1006	07/05/2026	SERVICIO PLATAFORMA J.P.L. A UN	215-22-11-00	SERVICIOS INFORMATICOS	440737	0	1	077504931-1	JPL A UN TOQUE SPA	248	2	1001	1042	04/05/2026		10287	YENNY
1195	2026	5	1	4	1006	07/05/2026	SERVICIO PLATAFORMA J.P.L. A UN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		440737		077504931-1	JPL A UN TOQUE SPA	248	2	1001	1042	04/05/2026		10287	YENNY
1195	2026	5	1	4	1007	08/05/2026	TRASPAO DE FONDOS POR PAGO D	214-09-03-00	DAEN	13736	0	0	069160600-7	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	186	2	1002	1043	04/05/2026	28/04/2026	10288	YENNY
1195	2026	5	1	4	1007	08/05/2026	TRASPAO DE FONDOS POR PAGO D	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		13736		069160600-7	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	186	2	1002	1043	04/05/2026	28/04/2026	10288	YENNY
1195	2026	5	1	4	1008	08/05/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE CASA HABIT	215-22-09-00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	200000	0	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVE	73	2	1003	1044	04/05/2026	04/05/2026	10289	YENNY
1195	2026	5	1	4	1008	08/05/2026	PAGO ARRENDAMIENTO DE CASA HABIT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES		200000		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVE	73	2	1003	1044	04/05/2026	04/05/2026	10289	YENNY
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-01	SEGURO SOCIAL	834230	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	APP CUPRUM	2128711	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	APP HABITAT	2331481	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	PLANVITAL	854214	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	APP PROVIDA	1229492	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	ING APP CAPITAL	5209656	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-01	APP MODELO	863825	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-01	APP UNO	48987	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	ISAPRE BANMEDICA	931916	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-01	ISAPRE CONSALUD	270972	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-01	COLMENA	315345	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-01	ISAPRE MAS VIDA	132116	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1004	1045	04/05/2026		10290	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1009	08/05/2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALE	214-10-02-00</														

1195	2026	5	1	4	1025	08/05/2026	REEMBOLSO EN GASTOS POR CONC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	500000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU	16	2	1025	1067	06/05/2026	29/04/2026	10309	YENNY		
1195	2026	5	1	4	1026	08/05/2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIE	215-22-09-00	ARRIENDO DE EDIFICIOS	600000	0	1	005968990-2	PAX PATRICIA MARCELA MULLER	CONTRERAS	2	1026	1068	06/05/2026			10310	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1026	08/05/2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIE	211-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	600000	0	005968990-2	PAX PATRICIA MARCELA MULLER	CONTRERAS	2	1026	1068	06/05/2026			10310	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1027	08/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA MES	215-24-03-10	A SALUD - FONDOS FET	15883333	0	1	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		332	2	1027	1070	06/05/2026	17/02/2026	42	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1027	08/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA MES	111-02-11-00	FONDO RYJUY MINERO -FET	0	15883333	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		332	2	1027	1070	06/05/2026	17/02/2026	42	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1028	05/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPA	215-24-03-10	A EDUCACION	53324000	0	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		332	2	1028	1071	06/05/2026	17/02/2026	10311	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1028	05/05/2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		332	2	1028	1071	06/05/2026	17/02/2026	10311	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1029	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	215-21-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGI	2200000	0	1	014518496-7	OBED JACOB HUENUJI SAEZ		153	2	1029	1072	06/05/2026	04/05/2026	10312	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1029	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	211-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	18645000	0	014518496-7	OBED JACOB HUENUJI SAEZ		153	2	1029	1072	06/05/2026	04/05/2026	10312	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1029	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO	(15,25%)	0	335500	014518496-7	OBED JACOB HUENUJI SAEZ		153	2	1029	1072	06/05/2026	04/05/2026	10312	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1030	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGI	2200000	0	1	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SAN		52	2	1030	1073	06/05/2026	04/05/2026	10313	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1030	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	18645000	0	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SAN		52	2	1030	1073	06/05/2026	04/05/2026	10313	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1030	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO	(15,25%)	0	335500	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SAN		52	2	1030	1073	06/05/2026	04/05/2026	10313	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1031	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	215-31-02-00	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGI	2200000	0	1	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY C		132	2	1031	1074	06/05/2026	04/05/2026	10314	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1031	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	18645000	0	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY C		132	2	1031	1074	06/05/2026	04/05/2026	10314	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1031	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N° 5, ASISTEN	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO	(15,25%)	0	335500	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY C		132	2	1031	1074	06/05/2026	04/05/2026	10314	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1032	07/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A	215-31-02-00	CONSULTORIAS	16500000	0	1	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ES		87	2	1032	1075	06/05/2026	04/05/2026	10315	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1032	07/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1398375	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ES		87	2	1032	1075	06/05/2026	04/05/2026	10315	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1032	07/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO	(15,25%)	0	251625	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ES		87	2	1032	1075	06/05/2026	04/05/2026	10315	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1033	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N°13 PROGRAM	114-05-49-00	A FONDOS MINJU, PROGRAMA PEQUEÑA	1600000	0	1	017041828-X	MAURO ANDRES MONTECINOS		97	2	1033	1076	06/05/2026	04/05/2026	10316	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1033	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N°13 PROGRAM	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1356000	0	017041828-X	MAURO ANDRES MONTECINOS		97	2	1033	1076	06/05/2026	04/05/2026	10316	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1033	07/05/2026	ESTADO DE PAGO N°13 PROGRAM	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO	(15,25%)	0	244000	017041828-X	MAURO ANDRES MONTECINOS		97	2	1033	1076	06/05/2026	04/05/2026	10316	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1034	11/05/2026	PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2026	215-21-01-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2312498	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU		2	1034	1080	07/05/2026			10317	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1034	11/05/2026	PAGO VIATICOS MES DE ABRIL 2026	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2312498	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU		2	1034	1080	07/05/2026			10317	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1035	11/05/2026	TRANSFERENCIA DE BECA EDUCACI	215-24-01-99	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVA	6180000	0	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU		2	1045	1069	06/05/2026			10328	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1035	11/05/2026	TRANSFERENCIA DE BECA EDUCACI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	6180000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU		2	1045	1069	06/05/2026			10328	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1036	11/05/2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIM	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	91798	0	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		334	2	1035	1090	08/05/2026	28/04/2026	10318	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1036	11/05/2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIM	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		334	2	1035	1090	08/05/2026	28/04/2026	10318	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1037	11/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	91798	0	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		333	2	1036	1089	08/05/2026	28/04/2026	10319	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1037	11/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	91798	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR		333	2	1036	1089	08/05/2026	28/04/2026	10319	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1038	11/05/2026	QUIEN SOLICITA ESTANQUE DE AGU	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	165900	0	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22412	2	1037	1088	08/05/2026	28/04/2026	10320	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1038	11/05/2026	QUIEN SOLICITA ESTANQUE DE AGU	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	165900	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22412	2	1037	1088	08/05/2026	28/04/2026	10320	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1039	11/05/2026	QUIEN SOLICITA 1 COLCHON DE 1.5	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	136900	0	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMIT		769	2	1038	1087	08/05/2026	28/04/2026	10321	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1039	11/05/2026	QUIEN SOLICITA 1 COLCHON DE 1.5	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	136900	0	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMIT		769	2	1038	1087	08/05/2026	28/04/2026	10321	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1040	11/05/2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA IM	215-29-06-00	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERIC	524671	0	1	078287135-8	LASER CHILE SPA		587	2	1039	1086	08/05/2026	27/04/2026	10322	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1040	11/05/2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE UNA IM	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	524671	0	078287135-8	LASER CHILE SPA		587	2	1039	1086	08/05/2026	27/04/2026	10322	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1041	11/05/2026	SOFTWARE PARA ASESOR JURIDICO	215-22-11-00	SERVICIOS INFORMATICOS	1487500	0	1	077438002-7	TLB CHILE SPA		4540	2	1040	1085	08/05/2026	29/04/2026	10323	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1041	11/05/2026	SOFTWARE PARA ASESOR JURIDICO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1487500	0	077438002-7	TLB CHILE SPA		4540	2	1040	1085	08/05/2026	29/04/2026	10323	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1042	11/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	143330	0	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		2294	2	1041	1091	08/05/2026	25/04/2026	10324	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1042	11/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	143330	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		2294	2	1041	1091	08/05/2026	25/04/2026	10324	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1043	11/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS	214-09-04-00	OTROS SALUD	4904826	0	1	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		199	2	1042	1082	08/05/2026	07/05/2026	10325	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1043	11/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	4904826	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL		199	2	1042	1082	08/05/2026	07/05/2026	10325	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1044	11/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAE	214-09-03-00	OTROS DAEM	9672000	0	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		200	2	1043	1084	08/05/2026	07/05/2026	10326	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1044	11/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	9672000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION		200	2	1043	1084	08/05/2026	07/05/2026	10326	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1045	11/05/2026	PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL	215-21-02-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1973914	0	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU		2	1044	1079	07/05/2026			10327	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1045	11/05/2026	PAGO DE VIATICOS MES DE ABRIL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1973914	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMU		2	1044	1079	07/05/2026			10327	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1046	08/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	491649	0	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22280	2	1007	1048	04/05/2026			10293	YENNY
1195	2026	5	1	4	1046	08/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	39900	0	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22280	2	1007	1048	04/05/2026			10293	YENNY
1195	2026	5	1	4	1046	08/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	212620	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22280	2	1007	1048	04/05/2026			10293	YENNY
1195	2026	5	1	4	1046	08/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	744169	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA		22280	2	1007	1048	04/05/2026			10293	YENNY
1195	2026	5	1	4	1047	08/05/2026	PAGO COMPRA DE 94 NEUMATICOS	215-22-01-00	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTEN	707750	0	1	076322866-5	PALPANA CONSULTING GROUP										

1195	2026	5	1	4	1065	15/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENT	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	253976	076887011-K	FARMACIA LAHUEN TAPIA	435	2	1059	1105	13/05/2026	07/05/2026	927	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1066	15/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	447479	0	4	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22414	2	1060	1106	13/05/2026	28/04/2026	10342	YENNY
1195	2026	5	1	4	1066	15/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	447479	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22414	2	1060	1106	13/05/2026	28/04/2026	10342	YENNY
1195	2026	5	1	4	1067	15/05/2026	PAGO FACTURA N° 00311569 EMPRE	215-22-05-00	CORREO	13827	0	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	618	2	1061	1107	13/05/2026		10343	YENNY
1195	2026	5	1	4	1067	15/05/2026	PAGO FACTURA N° 00311569 EMPRE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	13827	0	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHIL	618	2	1061	1107	13/05/2026		10343	YENNY
1195	2026	5	1	4	1068	15/05/2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONÓMIC	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	500000	0	4	009943787-9	EUSEBIO ELIAS CISTERNA FERN	622	2	1062	1108	13/05/2026		10344	YENNY
1195	2026	5	1	4	1068	15/05/2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONÓMIC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	500000	0	009943787-9	EUSEBIO ELIAS CISTERNA FERN	622	2	1062	1108	13/05/2026		10344	YENNY
1195	2026	5	1	4	1069	15/05/2026	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESIO	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	104720	0	1	078077001-5	COMERCIALIZADORA GEGIN SPA	451	2	1063	1109	13/05/2026		10345	YENNY
1195	2026	5	1	4	1069	15/05/2026	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESIO	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	104720	0	078077001-5	COMERCIALIZADORA GEGIN SPA	451	2	1063	1109	13/05/2026		10345	YENNY
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5741283	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-01-00	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESE	21816176	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1102470	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GI	11053543	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GI	9986795	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2856303	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-02-00	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESE	7918136	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	554397	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GI	4011857	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GI	3687508	0	1	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	55392138	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	AFP CUPRUM	0	668218	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	AFP HABITAT	0	1286352	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	AFP PROVIDA	0	922784	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	PLANVITAL	0	548109	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-01	AFP UNO	0	37707	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	ING AFP CAPITAL	0	2092051	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-01	AFP MODELO	0	441224	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-01	ISAPRE CONSALUD	0	58903	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	ISAPRE BANMEDICA	0	1861205	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-01	ISAPRE MAS VIDA	0	56478	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	0	3091343	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	0	3081877	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-00	ACHS	0	450762	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1070	15/05/2026	PAGO PMG FUNCIONARIOS PLANTA	214-10-02-01	SEGURO SOCIAL	0	414317	0	069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMUO	2	1070	1143	15/05/2026		10352	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1071	15/05/2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIEN	215-22-11-00	SERVICIOS INFORMÁTICOS	385477	0	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LI	6807	2	1065	1112	13/05/2026	30/04/2026	10347	YENNY
1195	2026	5	1	4	1071	15/05/2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIEN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	385477	0	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LI	6807	2	1065	1112	13/05/2026	30/04/2026	10347	YENNY
1195	2026	5	1	4	1072	15/05/2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA	215-22-09-99	OTROS	417047	0	1	076220604-8	LINKSUR SPA	12002	2	1066	1113	13/05/2026	04/05/2026	10348	YENNY
1195	2026	5	1	4	1072	15/05/2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	417047	0	076220604-8	LINKSUR SPA	12002	2	1066	1113	13/05/2026	04/05/2026	10348	YENNY
1195	2026	5	1	4	1073	15/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RAD	215-22-07-00	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	289999	0	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ RO	1393	2	1064	1111	13/05/2026	03/05/2026	10346	YENNY
1195	2026	5	1	4	1073	15/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RAD	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	289999	0	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ RO	1393	2	1064	1111	13/05/2026	03/05/2026	10346	YENNY
1195	2026	5	1	4	1074	15/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SER	215-22-09-00	ARRIENDEO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1215893	0	1	078055800-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47527	2	1067	1114	13/05/2026	30/04/2026	10349	YENNY
1195	2026	5	1	4	1074	15/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SER	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1215893	0	078055800-7	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	47527	2	1067	1114	13/05/2026	30/04/2026	10349	YENNY
1195	2026	5	1	4	1075	15/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SER	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	29900	0	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1208359	2	1068	1115	13/05/2026	01/05/2026	10350	YENNY
1195	2026	5	1	4	1075	15/05/2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SER	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	29900	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1208359	2	1068	1115	13/05/2026	01/05/2026	10350	YENNY
1195	2026	5	1	4	1076	15/05/2026	SOLICITA MANTENCIÓN PREVENTIVA	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHÍ	3403945	0	1	083568200-5	SIMMA S.A.	286083	2	1069	1116	13/05/2026	30/04/2026	10351	YENNY
1195	2026	5	1	4	1076	15/05/2026	SOLICITA MANTENCIÓN PREVENTIVA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	3403945	0	083568200-5	SIMMA S.A.	286083	2	1069	1116	13/05/2026	30/04/2026	10351	YENNY
1195	2026	5	1	4	1077	20/05/2026	SE SOLICITA COMPRA DE COMBUSTI	215-22-03-00	PARA VEHÍCULOS	3000000	0	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	5226171	2	1071	1099	13/05/2026		10353	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1077	20/05/2026	SE SOLICITA COMPRA DE COMBUSTI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	3000000	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	5226171	2	1071	1099	13/05/2026		10353	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1078	20/05/2026	SE SOLICITA COMPRA DE COMBUSTI	215-22-03-00	PARA VEHÍCULOS	4561922	0	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	30256507	2	1072	1102	13/05/2026		10354	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1078	20/05/2026	SE SOLICITA COMPRA DE COMBUSTI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	4561922	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	30256507	2	1072	1102	13/05/2026		10354	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1079	22/05/2026	PAGO POR COMPRA DE 24 TARROS	215-22-01-00	PARA PERSONAS	414120	0	4	076209015-5	SOC INNOB Y PRES VIVIRALUD	16981	2	1073	1110	13/05/2026		10355	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1079	22/05/2026	PAGO POR COMPRA DE 24 TARROS	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	414120	0	076209015-5	SOC INNOB Y PRES VIVIRALUD	16981	2	1073	1110	13/05/2026		10355	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1080	20/05/2026	GIRO CAJA CHICA PARA GASTOS ME	114-03-01-00	ANTIPODOS DE GASTOS MENORES	342510	0	0	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGL	8	2	1076	1119	14/05/2026	11/05/2026	10357	YUENGO
1195	2026	5	1	4	1080	20/05/2026	GIRO CAJA CHICA PARA GASTOS ME	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	342510	0	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGL	8	2	1076	1119	14/05/2026	11/05/2026	10357	YUENGO
11																						

1195	2026	5	1	4	1098	20/05/2026	GIRO CAJA CHICA PARA DISPOSICION	114-03-01-000	ANTIQUOS DE GASTOS MENORES	300000	0	011796555-4	SERGIO DURAN TURRA	17	2	1092	1136	15/05/2026	08/05/2026	10372	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1098	20/05/2026	GIRO CAJA CHICA PARA DISPOSICION	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	300000	011796555-4	SERGIO DURAN TURRA	17	2	1092	1136	15/05/2026	08/05/2026	10372	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1099	20/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	215-22-05-000	TELEFONIA FIJA	119920	0	1 096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	639	2	1093	1137	15/05/2026		10373	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1099	20/05/2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	119920	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	639	2	1093	1137	15/05/2026		10373	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1100	20/05/2026	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE	215-22-05-000	ACCESO A INTERNET	585134	0	1 092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	21311610	2	1094	1138	15/05/2026	01/05/2026	10374	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1100	20/05/2026	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	585134	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	21311610	2	1094	1138	15/05/2026	01/05/2026	10374	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1101	20/05/2026	SE REQUIERE 4 KUCHENS PARA REUNION	115-22-01-000	PARA PERSONAS	75600	0	2 016968802-7	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CLOSA	743	2	1095	1139	15/05/2026	06/05/2026	10375	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1101	20/05/2026	SE REQUIERE 4 KUCHENS PARA REUNION	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	75600	016968802-7	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CLOSA	743	2	1095	1139	15/05/2026	06/05/2026	10375	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1102	22/05/2026	SE REQUIERE 91 BOLSA TIPO MORRAJ	215-24-01-000	PREMIOS Y OTROS	139685	0	2 077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	291	2	1096	1140	14/05/2026	04/05/2026	10376	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1102	22/05/2026	SE REQUIERE 91 BOLSA TIPO MORRAJ	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	139685	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	291	2	1096	1140	14/05/2026	04/05/2026	10376	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1103	20/05/2026	SOLICITA SERVICIO DE MEJORAMIENTO	215-31-02-000	P.J. MEJORA Y PRESURIZACION DE AGUA POTABLE	3570000	0	1 077653454-4	SERVICIOS INDUSTRIALES LEMU	424	2	1097	1142	15/05/2026		10377	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1103	20/05/2026	SOLICITA SERVICIO DE MEJORAMIENTO	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	3570000	077653454-4	SERVICIOS INDUSTRIALES LEMU	424	2	1097	1142	15/05/2026		10377	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1104	22/05/2026	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	114-05-07-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINE	750000	0	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MULLER	197	2	1098	1144	19/05/2026	08/05/2026	10378	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1104	22/05/2026	PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	750000	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MULLER	197	2	1098	1144	19/05/2026	08/05/2026	10378	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1105	22/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	114-05-07-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINE	162066	0	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	50471	2	1099	1145	19/05/2026	04/05/2026	10379	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1105	22/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIA	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	162066	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	50471	2	1099	1145	19/05/2026	04/05/2026	10379	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1106	22/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSUMO	215-24-01-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	715588	0	4 010588142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22427	2	1100	1146	19/05/2026	29/04/2026	10380	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1106	22/05/2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSUMO	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	715588	010588142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22427	2	1100	1146	19/05/2026	29/04/2026	10380	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1107	22/05/2026	PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	181380	0	4 010588142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22517	2	1101	1147	19/05/2026	12/05/2026	10381	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1107	22/05/2026	PROGRAMA INVIERNO PROTEGIDO	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	181380	010588142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22517	2	1101	1147	19/05/2026	12/05/2026	10381	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1108	22/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIODIFUSION	215-22-07-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	348000	0	1 078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SA	4136	2	1102	1148	19/05/2026	30/04/2026	10382	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1108	22/05/2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIODIFUSION	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	348000	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SA	4136	2	1102	1148	19/05/2026	30/04/2026	10382	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1109	22/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR	215-22-01-000	PARA PERSONAS	150000	0	4 017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VILLALBA	42	2	1103	1149	19/05/2026	11/05/2026	10383	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1109	22/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	150000	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VILLALBA	42	2	1103	1149	19/05/2026	11/05/2026	10383	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1110	22/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026	215-22-01-000	PARA PERSONAS	499990	0	4 017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VILLALBA	41	2	1104	1150	19/05/2026	11/05/2026	10384	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1110	22/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	499990	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VILLALBA	41	2	1104	1150	19/05/2026	11/05/2026	10384	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1111	22/05/2026	PAGO DE FACTURA DE PEAJE DE VEHICULO	215-22-08-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	175200	0	1 076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOMOVIL	327018	2	1105	1151	19/05/2026	07/05/2026	10385	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1111	22/05/2026	PAGO DE FACTURA DE PEAJE DE VEHICULO	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	175200	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOMOVIL	327018	2	1105	1151	19/05/2026	07/05/2026	10385	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1112	22/05/2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	215-22-05-000	AGUA	461980	0	1 078833300-9	ESSBIO S.A.	644	2	1106	1152	19/05/2026		10386	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1112	22/05/2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	111-02-01-000	FONDOS MUNICIPALES	0	461980	078833300-9	ESSBIO S.A.	644	2	1106	1152	19/05/2026		10386	YLUENGO
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	SUELDOS BASE	20229184	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LEY N° 19.529	1892747	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 21.312	7388068	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 10.898	7712023	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 10.898	22768253	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 1°, LEY N° 19.529	2873452	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 18	41008	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 10.898	4736268	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD	1647613	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.711	3895558	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION UNICA, ART. 4°, LEY N° 18.711	3325556	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL	624633	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N° 19.529	2948591	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2452845	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	416422	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-01-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1171655	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	SUELDOS BASE	895673	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LEY N° 19.529	352288	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2708518	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	ASIGNACION DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. N° 10.898	3038800	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. N° 10.898	6270108	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 1°, LEY N° 19.529	1404713	0	1 069160000-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMILMO		2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS	215-21-02-000	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. N° 10.898	1842625</											

1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-12-39-00	DESCUENTO IPL	0	10000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-12-45-00	AHORROCOOP	396637	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-12-45-00	AHORROCOOP	0	396637	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	APP CUPRUM	0	2128711	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	APP HABITAT	0	2331481	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	APP PROVIDA	0	1229492	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	APP FINANCIAL	0	854214	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-01	APP INO	0	48987	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	ING APP CAPITAL	0	5221262	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-01	APP MODELO	0	863825	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-01	ISAPRE CONSALUD	0	274285	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-01	COLMENA	0	319200	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	ISAPRE BANMEDICA	0	944605	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-01	ISAPRE MAS VIDA	0	133731	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-01	SEGURO SOCIAL	0	835024	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	ACHS	0	893318	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-10-02-00	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	0	5353048	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1113	15/05/2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONA	214-11-04-00	IMPUESTO UNICO	0	1678045	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	2	1108	1135	14/05/2026		10387	YENNY
1195	2026	5	1	4	1114	25/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE POLEARAS	114-05-47-00	A FONDOS MIDEPLAN HABITABILIDAD CHI	170913	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	289	1107	907	22/04/2026		929	YENNY
1195	2026	5	1	4	1114	25/05/2026	PAGO POR LA COMPRA DE POLEARAS	111-02-25-00	FONDOS MIDESO	0	170913	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	289	1107	907	22/04/2026	21/04/2026	929	YENNY
1195	2026	5	1	4	1115	26/05/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POT	215-22-05-00	AGUA	444690	0	2 076833300-9	ESSBIO S.A.	643	2 1109	1153	20/05/2026		10388	YENNY
1195	2026	5	1	4	1115	26/05/2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	444690	076833300-9	ESSBIO S.A.	643	2 1109	1153	20/05/2026		10388	YENNY
1195	2026	5	1	4	1116	22/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	82093	0	2 076073164-1	EMPRESA ELCTRICA DE LA FRO	64656470	2 1110	1154	20/05/2026	30/04/2026	10389	YENNY
1195	2026	5	1	4	1116	22/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	82093	076073164-1	EMPRESA ELCTRICA DE LA FRO	64656470	2 1110	1154	20/05/2026	30/04/2026	10389	YENNY
1195	2026	5	1	4	1117	26/05/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAP	215-22-01-00	PARA PERSONAS	240275	0	2 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	338	2 1111	1156	20/05/2026	06/05/2026	10390	YENNY
1195	2026	5	1	4	1117	26/05/2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAP	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	240275	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	338	2 1111	1156	20/05/2026	06/05/2026	10390	YENNY
1195	2026	5	1	4	1118	26/05/2026	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SEC	114-05-01-00	APLICACION FONDOS SUBSIDIO AGUA POT	5469492	0	076833300-9	ESSBIO S.A.	568847	2 1112	1157	20/05/2026	30/04/2026	10391	YENNY
1195	2026	5	1	4	1118	26/05/2026	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE SEC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	5469492	076833300-9	ESSBIO S.A.	568847	2 1112	1157	20/05/2026	30/04/2026	10391	YENNY
1195	2026	5	1	4	1119	26/05/2026	PAGO DE CERTIFICADO DE ANTECED	214-09-28-00	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES, REGISTR	77700	0	061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDE	92	2 1113	1158	20/05/2026	20/05/2026	10392	YENNY
1195	2026	5	1	4	1119	26/05/2026	PAGO DE CERTIFICADO DE ANTECED	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	77700	061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDE	92	2 1113	1158	20/05/2026	20/05/2026	10392	YENNY
1195	2026	5	1	4	1120	26/05/2026	DIFERENCIA POR CAMBIO DE FECHA	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	120144	0	1 089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	5176819	2 1114	1159	20/05/2026	08/05/2026	10393	YENNY
1195	2026	5	1	4	1120	26/05/2026	DIFERENCIA POR CAMBIO DE FECHA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	120144	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	5176819	2 1114	1159	20/05/2026	08/05/2026	10393	YENNY
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	10043	0	1 018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESE	37915	0	1 018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2027	0	1 018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	215-21-02-00	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA GI	19210	0	1 018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	57125	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	214-10-02-01	SEGURO SOCIAL	0	514	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	214-10-02-01	APP MODELO	0	7026	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	214-10-02-00	ACHS	0	7026	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1121	26/05/2026	PAGO REMUNERACION PMG MES M	214-10-02-00	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	0	39399	018224968-8	DIEGO ARELLANO NAVARRO	2 1115	1161	20/05/2026		10394	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1122	26/05/2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICION DE	114-03-01-00	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	99700	0	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZ	6	2 1116	1162	20/05/2026	18/05/2026	10395	YENNY
1195	2026	5	1	4	1122	26/05/2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICION DE	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	99700	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZ	6	2 1116	1162	20/05/2026	18/05/2026	10395	YENNY
1195	2026	5	1	4	1123	26/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	215-22-08-01	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLL	1309000	0	4 076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	499	2 1117	1163	20/05/2026	11/05/2026	10396	YENNY
1195	2026	5	1	4	1123	26/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1309000	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	499	2 1117	1163	20/05/2026	11/05/2026	10396	YENNY
1195	2026	5	1	4	1124	26/05/2026	REPARACION DE CAMION VOLVO PA	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1450000	0	1 033315375-6	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	5497	2 1118	1164	20/05/2026	28/04/2026	10397	YENNY
1195	2026	5	1	4	1124	26/05/2026	REPARACION DE CAMION VOLVO PA	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1450000	033315375-6	MARIA PILAR SAAVEDRA NEIRA	5497	2 1118	1164	20/05/2026	28/04/2026	10397	YENNY
1195	2026	5	1	4	1125	26/05/2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENT	215-22-01-00	PARA PERSONAS	51500	0	2 011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA	2533	2 1119	1165	20/05/2026	27/04/2026	10398	YENNY
1195	2026	5	1	4	1125	26/05/2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENT	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	51500	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA	2533	2 1119	1165	20/05/2026	27/04/2026	10398	YENNY
1195	2026	5	1	4	1126	26/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	215-24-03-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURAL	91798	0	4 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	340	2 1120	1166	20/05/2026	11/05/2026	10399	YENNY
1195	2026	5	1	4	1126	26/05/2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	91798	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR	340	2 1120	1166	20/05/2026	11/05/2026	10399	YENNY
1195	2026	5	1	4	1127	26/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	215-24-01-00	PREMIOS Y OTROS	2089581	0	4 077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	292	2 1121	1168	20/05/2026	08/05/2026	10400	YENNY
1195	2026	5	1	4	1127	26/05/2026	PROGRAMA RAICES DE AMOR 2026.	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2089581	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	292	2 1121	1168	20/05/2026	08/05/2026	10400	YENNY
1195	2026	5	1	4	1128	26/05/2026	3 PASAJES AEROS CONCEPCION-SAL	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	392334	0	1 089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	592	2 1122	1169	20/05/2026		10401	YENNY
1195	2026	5	1	4	1128	26/05/2026	3 PASAJES AEROS CONCEPCION-SAL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	392334	089862200-2	LAN AIRLINES S.A.	592	2 1122	1169	20/05/2026		10401	YENNY
1195	2026	5	1	4	1129	22/05/2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECT	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	728548	0	2 076073164-1	EMPRESA ELCTRICA DE LA FRO	690	2 1123	1170	20/05/2026	20/05/2026	10402	YENNY
1195	2026	5	1	4																

1195	2026	5	1	4	1145	28/05/2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	107550	076672167-2	INVERSIONES BERNASCONI SPA	3275	2	1139	1184	26/05/2026	13/05/2026	10418	YENNY	
1195	2026	5	1	4	1146	28/05/2026	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COL	215-22-08-99	OTROS	580000	0	5	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	45	2	1140	1185	26/05/2026	18/05/2026	10419	YENNY
1195	2026	5	1	4	1146	28/05/2026	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CON	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	580000	0	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VE	45	2	1140	1185	26/05/2026	18/05/2026	10419	YENNY
1195	2026	5	1	4	1147	28/05/2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REP	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	1195000	0	1	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22475	2	1141	1186	26/05/2026	05/05/2026	10420	YENNY
1195	2026	5	1	4	1147	28/05/2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REP	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1195000	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22475	2	1141	1186	26/05/2026	05/05/2026	10420	YENNY
1195	2026	5	1	4	1148	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. N	214-09-05-00	OTROS DAEM	6164095	0	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	215	2	1142	1187	26/05/2026	25/05/2026	10421	YENNY
1195	2026	5	1	4	1148	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. N	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	6164095	0	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	215	2	1142	1187	26/05/2026	25/05/2026	10421	YENNY
1195	2026	5	1	4	1148	28/05/2026	FOTOCELDA ALUMBRADO PEATONAL	215-22-04-01	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	71339	0	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22387	2	1143	1191	26/05/2026	24/04/2026	10422	YENNY
1195	2026	5	1	4	1149	28/05/2026	FOTOCELDA ALUMBRADO PEATONAL	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	71339	0	2	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22387	2	1143	1191	26/05/2026	24/04/2026	10422	YENNY
1195	2026	5	1	4	1150	28/05/2026	DEVOLUCION POR DUPLICACION EN	214-09-03-00	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN	147739	0	0	011160383-9	JOSE HUGO MUÑOZ GARRIDO	837	2	1144	1192	26/05/2026	20/05/2026	10423	YENNY
1195	2026	5	1	4	1150	28/05/2026	DEVOLUCION POR DUPLICACION EN	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	147739	0	011160383-9	JOSE HUGO MUÑOZ GARRIDO	837	2	1144	1192	26/05/2026	20/05/2026	10423	YENNY
1195	2026	5	1	4	1151	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. E	214-09-03-00	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	43572952	0	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	213	2	1145	1193	26/05/2026	25/05/2026	51	YENNY
1195	2026	5	1	4	1151	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. E	111-02-08-00	FONDOS SEP	0	43572952	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	213	2	1145	1193	26/05/2026	25/05/2026	51	YENNY
1195	2026	5	1	4	1152	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. N	214-09-01-00	FONDOS DAEM	246664964	0	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	209	2	1146	1194	26/05/2026	25/05/2026	10424	YENNY
1195	2026	5	1	4	1152	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. N	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	246664964	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	209	2	1146	1194	26/05/2026	25/05/2026	10424	YENNY
1195	2026	5	1	4	1153	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR BONO A	214-09-03-00	OTROS DAEM	2022700	0	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	219	2	1147	1195	26/05/2026	26/05/2026	10425	YENNY
1195	2026	5	1	4	1153	27/05/2026	TRASPASO DE FONDOS POR BONO A	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	2022700	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	219	2	1147	1195	26/05/2026	26/05/2026	10425	YENNY
1195	2026	5	1	4	1154	29/05/2026	MANTENCION CAMION M.A.N. ALGI	215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	1761445	0	1	076010151-6	CECOR S.A	173687	2	1149	1141	15/05/2026	30/04/2026	10427	YENNY
1195	2026	5	1	4	1154	29/05/2026	MANTENCION CAMION M.A.N. ALGI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	1761445	0	076010151-6	CECOR S.A	173687	2	1149	1141	15/05/2026	30/04/2026	10427	YENNY
1195	2026	5	1	4	1155	28/05/2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONOMIC	215-24-01-00	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURA	400000	0	4	009907203-2	CLAUDIO ALEJANDRO CARRASC	822	2	1150	1160	20/05/2026	15/05/2026	10428	YENNY
1195	2026	5	1	4	1155	28/05/2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONOMIC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	400000	0	009907203-2	CLAUDIO ALEJANDRO CARRASC	822	2	1150	1160	20/05/2026	15/05/2026	10428	YENNY
1195	2026	5	1	4	1156	28/05/2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMI	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	45550	0	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64756032	2	1151	1188	26/05/2026	11/05/2026	10429	YENNY
1195	2026	5	1	4	1156	28/05/2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	46000	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64756032	2	1151	1188	26/05/2026	11/05/2026	10429	YENNY
1195	2026	5	1	4	1156	28/05/2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMI	214-09-25-00	REINTEGROS VARIOS	450	0	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64756032	2	1151	1188	26/05/2026	11/05/2026	10429	YENNY
1195	2026	5	1	4	1157	28/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CON	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	86778	0	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64696741	2	1152	1189	26/05/2026	06/05/2026	10430	YENNY
1195	2026	5	1	4	1157	28/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CON	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	87200	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64696741	2	1152	1189	26/05/2026	06/05/2026	10430	YENNY
1195	2026	5	1	4	1157	28/05/2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CON	214-09-25-00	REINTEGROS VARIOS	422	0	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	64696741	2	1152	1189	26/05/2026	06/05/2026	10430	YENNY
1195	2026	5	1	4	1158	28/05/2026	PAGO DE FACTURA DE PEAJE DE VEHI	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	24400	0	1	096875230-8	RUETA DEL MAIPO SOCIEDAD CC	7782666	2	1153	1190	26/05/2026	06/05/2026	10431	YENNY
1195	2026	5	1	4	1158	28/05/2026	PAGO DE FACTURA DE PEAJE DE VEHI	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	24400	0	096875230-8	RUETA DEL MAIPO SOCIEDAD CC	7782666	2	1153	1190	26/05/2026	06/05/2026	10431	YENNY
1195	2026	5	1	4	1159	29/05/2026	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONST	114-05-10-00	APLICACION CENTRO CULTURAL CONTULM	185480269	0	2	077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITA	206	2	1154	1197	27/05/2026	14/05/2026	10432	YENNY
1195	2026	5	1	4	1159	29/05/2026	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONST	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	185480269	0	077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITA	206	2	1154	1197	27/05/2026	14/05/2026	10432	YENNY
1195	2026	5	1	4	1160	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	114-05-02-00	A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARE	551000	0	0	017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA CIST	169	2	1155	1198	27/05/2026	26/05/2026	930	YENNY
1195	2026	5	1	4	1160	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	466972	0	017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA CIST	169	2	1155	1198	27/05/2026	26/05/2026	930	YENNY
1195	2026	5	1	4	1160	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)	0	84028	0	017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA CIST	169	2	1155	1198	27/05/2026	26/05/2026	930	YENNY
1195	2026	5	1	4	1161	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑE	550000	0	0	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	8	2	1156	1199	27/05/2026	25/05/2026	10433	YENNY
1195	2026	5	1	4	1161	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	466125	0	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	8	2	1156	1199	27/05/2026	25/05/2026	10433	YENNY
1195	2026	5	1	4	1161	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	83875	0	020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	8	2	1156	1199	27/05/2026	25/05/2026	10433	YENNY
1195	2026	5	1	4	1162	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	114-05-70-00	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑE	1100000	0	0	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	92	2	1157	1200	27/05/2026	25/05/2026	10434	YENNY
1195	2026	5	1	4	1162	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-01-00	FONDOS MUNICIPALES	0	932250	0	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	92	2	1157	1200	27/05/2026	25/05/2026	10434	YENNY
1195	2026	5	1	4	1162	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	167750	0	017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	92	2	1157	1200	27/05/2026	25/05/2026	10434	YENNY
1195	2026	5	1	4	1163	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL C	650000	0	0	016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO	12	2	1158	1201	27/05/2026	25/05/2026	931	YENNY
1195	2026	5	1	4	1163	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	550875	0	016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO	12	2	1158	1201	27/05/2026	25/05/2026	931	YENNY
1195	2026	5	1	4	1163	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)	0	99125	0	016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO	12	2	1158	1201	27/05/2026	25/05/2026	931	YENNY
1195	2026	5	1	4	1164	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO DE H	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL C	1100000	0	0	020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO AJ	86	2	1159	1202	27/05/2026	25/05/2026	932	YENNY
1195	2026	5	1	4	1164	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO DE H	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	932250	0	020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO AJ	86	2	1159	1202	27/05/2026	25/05/2026	932	YENNY
1195	2026	5	1	4	1164	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO DE H	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)	0	167750	0	020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO AJ	86	2	1159	1202	27/05/2026	25/05/2026	932	YENNY
1195	2026	5	1	4	1165	29/05/2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HOM	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL C	1100000	0	0	019140164-6	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRE	51	2	1160	1203	27/05/2026	25/05/2026	933	YENNY
1195	2026	5	1	4	1165	29/05/2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HOM	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	932250	0	019140164-6	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRE	51	2	1160	1203	27/05/2026	25/05/2026	933	YENNY
1195	2026	5	1	4	1165	29/05/2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HOM	214-11-06-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%)	0	167750	0	019140164-6	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRE	51	2	1160	1203	27/05/2026	25/05/2026	933	YENNY
1195	2026	5	1	4	1166	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	114-05-61-00	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL C	650000	0	0	018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LI	48	2	1161	1204	27/05/2026	25/05/2026	934	YENNY
1195	2026	5	1	4	1166	29/05/2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HC	111-02-05-00	FONDOS MIDESO	0	550875	0	018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LI								

1195	2026	5	3	4	448	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	97950	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.		719148					485	04/05/2026	17/04/2026	ASEGURA		
1195	2026	5	3	4	448	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	97950	096519830-K	BESTPHARMA S.A.		719148						485	04/05/2026	17/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	449	12/05/2026	PAGO DE HONORARIOS 18 HRS SEM	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	458500	020535226-0	JAVIERA CHELUQUELAO FICA								527	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	449	12/05/2026	PAGO DE HONORARIOS 18 HRS SEM	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	458500	0	020535226-0	JAVIERA CHELUQUELAO FICA								527	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	449	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23800	0	076167715-2	DETERCO SPA								486	04/05/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	449	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	23800	076167715-2	DETERCO SPA								486	04/05/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	450	12/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	240000	020535226-0	JAVIERA CHELUQUELAO FICA								528	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	450	12/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	240000	0	020535226-0	JAVIERA CHELUQUELAO FICA								528	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	450	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	51676	0	076986924-7	MDC HEALTH SPA								487	04/05/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	450	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	51676	076986924-7	MDC HEALTH SPA								487	04/05/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	451	12/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	1166666	020203741-0	CATALUNA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA								529	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	451	12/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	1166666	0	020203741-0	CATALUNA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA								529	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	451	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13566	0	076642770-7	LABVITALIS S.A								488	04/05/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	451	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	13566	076642770-7	LABVITALIS S.A								488	04/05/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	452	12/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	32130	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A								530	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	452	12/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32130	0	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A								530	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	452	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29691	0	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA								489	04/05/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	452	06/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	29691	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA								489	04/05/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	453	12/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BA	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	1142208	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A								531	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	453	12/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BA	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1142208	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A								531	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	453	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32130	0	096670640-6	PHARMATRADE S.A								441	23/04/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	453	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	32130	096670640-6	PHARMATRADE S.A								441	23/04/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	454	12/05/2026	PAGO DE TAG MES DE ABRIL 2026	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGUES	0	135050	076039865-9	SOIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A								532	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	454	12/05/2026	PAGO DE TAG MES DE ABRIL 2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	135050	0	076039865-9	SOIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A								532	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	454	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12733	0	077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA								452	23/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	454	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	12733	077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA								452	23/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	455	13/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	335000	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ								533	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	455	13/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	335000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ								533	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	455	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24990	0	091871000-0	Laboratorios Sileasa S.A							584652	440	23/04/2026	09/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	455	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	24990	091871000-0	Laboratorios Sileasa S.A							584652	440	23/04/2026	09/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	456	13/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDA	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	0	62252	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA								534	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	456	13/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE CONECTIVIDA	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	62252	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA								534	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	456	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26835	0	076986924-7	MDC HEALTH SPA								455	23/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	456	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	26835	076986924-7	MDC HEALTH SPA								455	23/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	457	13/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	440000	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS								537	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	457	13/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	440000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS								537	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	457	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101697	0	080447400-5	Munich Pharma Medical Ltda							550075	454	23/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	457	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	101697	080447400-5	Munich Pharma Medical Ltda							550075	454	23/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	458	13/05/2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABR	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	440000	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS								538	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	458	13/05/2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABR	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	440000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS								538	13/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	458	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16898	0	077478120-K	Freemust Kabi Chile Ltda								453	23/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	458	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	16898	077478120-K	Freemust Kabi Chile Ltda								453	23/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	459	14/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB	215-22-05-00	AGUA	0	19600	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC								539	14/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	459	14/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTAB	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	19600	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC								539	14/05/2026		BMONSALVEZ	
1195	2026	5	3	4	459	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47362	0	077596940-7	Laboratorio Chile S.A								442	23/04/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	459	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	47362	077596940-7	Laboratorio Chile S.A								442	23/04/2026		ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	460	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21817	0	076458051-6	NEOTHICALS CHILE SPA							12684	444	23/04/2026	10/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	460	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	21817	076458051-6	NEOTHICALS CHILE SPA							12684	444	23/04/2026	10/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	461	14/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	30762	076012551-2	Megamarket								540	14/05/2026	08/05/2026	ANDREAI	
1195	2026	5	3	4	461	14/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30762	0	076012551-2	Megamarket								540	14/05/2026	08/05/2026	ANDREAI	
1195	2026	5	3	4	461	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2385	0	077981367-3	PISA LIFE SPA								6089	443	23/04/2026	10/04/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	461	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	2385	077981367-3	PISA LIFE SPA								6089	443	23/04/2026	10/04/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	462	14/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	4391	077988864-9	PHARMACOR								542	14/05/2026	22/04/2026	ANDREAI	
1195	2026	5	3	4	462	14/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4391	0	077988864-9	PHARMACOR								542	14/05/2026	22/04/2026	ANDREAI	
1195	2026	5	3	4	462	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8140	0	096945670-2	Novofarma Service S.A							57827	445	23/04/2026	13/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	462	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	F																

1195	2026	5	3	4	470	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	121137	0	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda	456	27/04/2026	ASEGURA		
1195	2026	5	3	4	470	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	121137	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda	456	27/04/2026	ASEGURA		
1195	2026	5	3	4	471	20/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	10353	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	550	20/05/2026	ASEGURA		
1195	2026	5	3	4	471	20/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10353	0	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	550	20/05/2026	ASEGURA		
1195	2026	5	3	4	471	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48076	0	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	45510	27/04/2026	16/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	471	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	48076	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	45510	27/04/2026	16/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	472	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	2703	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A	1251964	20/05/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	472	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2703	0	094544000-7	MEGALABS CHILE S. A	1251964	20/05/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	472	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57090	0	07794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	19926	27/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	472	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	57090	07794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	19926	27/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	473	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	70172	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Lt	27012	20/05/2026	12/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	473	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	70172	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Lt	27012	20/05/2026	12/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	473	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6783	0	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA	468941	27/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	473	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	6783	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA	468941	27/04/2026	15/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	474	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	60345	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	606010	20/05/2026	11/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	474	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60345	0	076830090-9	Caribbean Pharma Ltda	606010	20/05/2026	11/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	474	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65450	0	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	898294	27/04/2026	16/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	474	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	65450	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A	898294	27/04/2026	16/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	475	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	100479	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda	819193	20/05/2026	13/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	475	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100479	0	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda	819193	20/05/2026	13/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	475	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21158	0	077618767-4	REDLAB S.A	76397	27/04/2026	20/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	475	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	21158	077618767-4	REDLAB S.A	76397	27/04/2026	20/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	476	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	12614	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	79244	20/05/2026	11/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	476	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12614	0	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	79244	20/05/2026	11/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	476	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	244541	0	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	625379	27/04/2026	21/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	476	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	244541	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO	625379	27/04/2026	21/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	477	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	23800	076167715-2	DEFERCO SPA	37214	20/05/2026	11/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	477	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23800	0	076167715-2	DEFERCO SPA	37214	20/05/2026	11/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	477	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	41055	0	077615297-8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	451	23/04/2026	13/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	477	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	41055	077615297-8	ALEMIBIC PHARMACEUTICALS SPA	451	23/04/2026	13/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	478	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	17374	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA C	56356	20/05/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	478	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17374	0	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA C	56356	20/05/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	478	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11186	0	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa	450	23/04/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	478	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	11186	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa	450	23/04/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	479	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	38378	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1251916	20/05/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	479	20/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38378	0	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1251916	20/05/2026	07/05/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	479	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38556	0	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	185043	27/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	4	479	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	38556	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	185043	27/04/2026	14/04/2026	ASEGURA	
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	SUÉLDOS BASE	0	1770042	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26. DE LA LEY Nº 19.638	0	4342004	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	0	517861	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 47. LEY Nº 18.711	0	705370	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DE TRABAJO	0	3848865	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42. LEY Nº 18.711	0	51305	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD	0	17380007	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1592349	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIONES DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	0	107500	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	TRABAJO EXTRAORDINARIO	0	2286775	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	128910	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	SUÉLDOS BASE	0	4361475	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26. LEY Nº 19.638	0	1083258	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 47. LEY Nº 18.711	0	191751	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DE TRABAJO	0	630504	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	Asig. Atenc. Primaria Salud Art. 23 y 25 Ley Nº 18.711	0	4333031	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	382204	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACIONES DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	0	15477	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	150808	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	48733908	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	3	480	25/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	11148508	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	JARANCIBIA		
1195	2026	5	3	4	480	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1131	0	076425175-8	Zerium SPA	25874	447	23/04/2026	14/04/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	480	06/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1131	076425175-8	Zerium SPA	25874	447	23/04/2026	14/04/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	481	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	238761	080447400-5	Munich Pharma Medical Ltda	561	26/05/2026	ASEGURA		
1195	2026	5	3	4	481	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	238761	0	080447400-5	Munich Pharma Medical Ltda	56				

1195	2026	5	3	3	488	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14280	0	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA				569	26/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	488	07/05/2026		215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	430434	0	076985933-0	Droguería Aconcagua SPA				492	05/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	488	07/05/2026		111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	430434	076985933-0	Droguería Aconcagua SPA				492	05/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	489	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	20059	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA			94641	570	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	489	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20059	0	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA			94641	570	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	489	07/05/2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRO	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	450000	0	017301930-0	CARLA NICOLE ANINIIR ROGA				499	05/05/2026		04/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	489	07/05/2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	381375	017301930-0	CARLA NICOLE ANINIIR ROGA				499	05/05/2026		04/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	489	07/05/2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRO	214-11-03-00	RETENCION IMPOTO.RTA.-HONORARIOS	0	68625	017301930-0	CARLA NICOLE ANINIIR ROGA				499	05/05/2026		04/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	490	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	32844	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA			70810	571	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	490	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32844	0	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA			70810	571	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	490	07/05/2026		215-22-10-00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5351938	0	096508210-7	MAPPRE CIA. DE SEGUROS GRAI				33	05/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	490	07/05/2026		111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	5351938	096508210-7	MAPPRE CIA. DE SEGUROS GRAI				33	05/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	491	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	19457	080621200-8	MERCK S.A			2295392	572	26/05/2026		13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	491	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19457	0	080621200-8	MERCK S.A			2295392	572	26/05/2026		13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	491	08/05/2026	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO	215-21-01-00	AGUINALDO DE NAVIDAD	175327	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL				512	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	491	08/05/2026	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO	215-21-01-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	179741	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL				512	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	491	08/05/2026	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO	215-21-02-00	AGUINALDO DE NAVIDAD	11979	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL				512	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	491	08/05/2026	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18563	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL				512	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	491	08/05/2026	PAGO DE DIFERENCIAL AGUINALDO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	385610	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL				512	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	492	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	4106	076896389-4	Vitafarma SA			144846	573	26/05/2026		13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	492	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4106	0	076896389-4	Vitafarma SA			144846	573	26/05/2026		13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	492	08/05/2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE ABRIL	214-11-02-00	RETENCION IMPTO.RTA.-REMUNERACIONE	1826434	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				513	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	492	08/05/2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE ABRIL	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	2960182	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				513	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	492	08/05/2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE ABRIL	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	4786616	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				513	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	493	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	16374	076262422-2	INFAR SPA			1877	574	26/05/2026		12/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	493	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16374	0	076262422-2	INFAR SPA			1877	574	26/05/2026		12/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	493	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	214-12-32-00	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	257800	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				510	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	493	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	257800	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				510	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	494	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	27632	076079782-0	WINPHARM SPA			313434	575	26/05/2026		13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	494	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27632	0	076079782-0	WINPHARM SPA			313434	575	26/05/2026		13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	494	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	214-12-04-00	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	82740	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				505	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	494	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	82740	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				505	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	495	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	46400	077988864-9	PHARMACOR			45600	576	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	495	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46400	0	077988864-9	PHARMACOR			45600	576	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	16608646	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	114-08-01-00	OTROS DEUDORES FINAN./ASIG.FAMILIA	0	8534	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-00	AFP PROVIDA	2962919	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-00	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	2594618	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-00	AFP CUPURIM	1862061	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-00	AFP CAPITAL	1782774	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-03-01	A.F.P. HABITAT	469045	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-03-01	AFP MODELO	360144	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-01	A.F.P. PLANVITAL	592737	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-01	ISAPRE COLMENA	505514	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-01	A.F.P. UNO	1832554	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-12-34-00	C.C.A.F. LA ARAUCANA	2955827	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	495	08/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISION	214-10-02-00	ACHS	702987	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A. - PREVIDED				502	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	496	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	26954	084609600-0	Madegom S.A.			366373	577	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	496	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26954	0	084609600-0	Madegom S.A.			366373	577	26/05/2026		14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	496	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	214-12-02-00	LA PREVISION SEGUROS	1003735	0	099301000-6	Seguros Vida Security Prevision S.A				506	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	496	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1003735	099301000-6	Seguros Vida Security Prevision S.A				506	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	497	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	30398	076898924-7	MDC HEALTH SPA			79895	578	26/05/2026		15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	497	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30398	0	076898924-7	MDC HEALTH SPA			79895	578	26/05/2026		15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	497	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	214-12-03-00	COPELCH LTDA	3858872	0	082878900-7	COPELCH				504	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	497	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	3858872	082878900-7	COPELCH				504	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	3	498	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1131	076425175-K	Zerium SPA			26137	579	26/05/2026		15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	498	26/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1131	0	076425175-K	Zerium SPA			26137	579	26/05/2026		15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	498	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	214-12-33-00	ZURICH	204058	0	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A				511	06/05/2026			ASEGURA
1195	2026	5	3	4	498	08/05/2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIAT	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	204058	0991									

1195	2026	5	3	4	506	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	16327	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA				517	07/05/2026		ANDREAI
1195	2026	5	3	3	507	27/05/2026		215-22-06-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHI	0	2449259	076939480-K	Jose Luis Pavéz y Cia Ltda - BOS			43	587	27/05/2026		BMONSALVEZ
1195	2026	5	3	3	507	27/05/2026		532-06-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENC	2449259	0	076939480-K	Jose Luis Pavéz y Cia Ltda - BOS			43	587	27/05/2026		BMONSALVEZ
1195	2026	5	3	4	507	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53193	0	081210400-4	REUTTER S.A.				1036934	07/05/2026	20/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	507	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	53193	081210400-4	REUTTER S.A.				1036934	07/05/2026	20/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	3	508	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	15665	077981367-3	PISA LIFE SPA				588	27/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	508	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15665	0	077981367-3	PISA LIFE SPA				588	27/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	508	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19397	0	07796931-2	PHARMA GQ SPA				5151	07/05/2026	29/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	508	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	19397	07796931-2	PHARMA GQ SPA				5151	07/05/2026	29/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	3	509	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	38556	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA				589	27/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	509	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38556	0	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA				589	27/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	509	14/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36652	0	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda				514	07/05/2026		ANDREAI
1195	2026	5	3	4	509	14/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	36652	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda				514	07/05/2026		ANDREAI
1195	2026	5	3	3	510	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	69794	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SP				7967	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	510	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69794	0	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SP				7967	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	510	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47005	0	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA				516	07/05/2026		ANDREAI
1195	2026	5	3	4	510	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	47005	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA				516	07/05/2026		ANDREAI
1195	2026	5	3	3	511	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	16779	076286100-0	Importadora y Comercializadora				150028	27/05/2026	13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	511	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16779	0	076286100-0	Importadora y Comercializadora				150028	27/05/2026	13/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	511	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13566	0	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA				46788	07/05/2026	17/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	511	14/05/2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	13566	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA				46788	07/05/2026	17/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	3	512	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	73399	096519830-K	BESTPHARMA S.A.				723604	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	512	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73399	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.				723604	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	512	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	335000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ				533	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	512	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	283912	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ				533	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	512	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	51088	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ				533	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	513	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	12733	077737136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA				5662	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	513	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS 24 HRS MEN	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	163900	0	077737136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA				5662	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	513	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS 24 HRS MEN	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	138142	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA				526	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	513	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS 24 HRS MEN	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	24858	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA				526	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	514	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	47362	077596940-7	Laboratorio chile S.A				1223463	27/05/2026	16/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	514	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47362	0	077596940-7	Laboratorio chile S.A				1223463	27/05/2026	16/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	514	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1166666	0	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA				529	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	514	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	988749	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA				529	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	514	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	177917	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA				529	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	515	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	32130	096670640-6	PHARMATRADE S.A				430060	27/05/2026	16/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	515	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32130	0	096670640-6	PHARMATRADE S.A				430060	27/05/2026	16/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	515	19/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32130	0	096073900-4	INSTITUTO SANITAS S.A				590	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	516	19/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	32130	096073900-4	INSTITUTO SANITAS S.A				590	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	516	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	5534	091637000-8	LABORATORIO RECALCINE				775670	27/05/2026	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	516	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5534	0	091637000-8	LABORATORIO RECALCINE				775670	27/05/2026	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	516	19/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	215-22-03-00	PARA VEHICULOS	2923240	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				523	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	516	19/05/2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	2923240	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				523	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	517	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	64498	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA				47352	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	517	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64498	0	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA				47352	27/05/2026	15/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	517	19/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BA	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	1142208	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.				531	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	517	19/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO BA	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1142208	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.				531	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	518	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	29750	077794832-6	LABORATORIO BÍOVAL SPA				598	27/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	3	518	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	29750	0	077794832-6	LABORATORIO BÍOVAL SPA				598	27/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	518	19/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29560	0	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda				33733	13/05/2026	13/04/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	518	19/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	29560	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda				33733	13/05/2026	13/04/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	519	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	90162	077006073-7	DFM Pharma				130687	27/05/2026	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	3	519	27/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	90162	0	077006073-7	DFM Pharma				130687	27/05/2026	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	519	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	240000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELLO FICA				528	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	519	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	203400	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELLO FICA				528	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	519	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	36600	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELLO FICA				528	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	520	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABR	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	440000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS				538	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	520	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABR	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	372900	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS				538	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	520	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE ABR	214-11-01-00	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	67100	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS				538	13/05/2026		ASEGURA
1195	2026	5	3	4	521	19/05/2026	PAGO DE HONORARIOS CORRESPON	215-21-03-00	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	440000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS				5			

1195	2026	5	3	4	535	19/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	215-22-05-00	AGUA	19600	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	539	14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	535	19/05/2026	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	19600	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	539	14/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	536	19/05/2026	PAGO DE VIATICOS ABRIL - HOSPITAL	215-21-01-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	32445	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	549	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	536	19/05/2026	PAGO DE VIATICOS ABRIL - HOSPITAL	215-21-02-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	308236	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	549	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	536	19/05/2026	PAGO DE VIATICOS ABRIL - HOSPITAL	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	340681	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	549	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	537	19/05/2026	PAGO DE VIATICOS DAS MES DE ABR	215-21-01-00	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1760970	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	548	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	537	19/05/2026	PAGO DE VIATICOS DAS MES DE ABR	111-02-01-00	FONDOS SALUD	48669	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	548	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	537	19/05/2026	PAGO DE VIATICOS DAS MES DE ABR	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	1809630	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	548	18/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	538	28/05/2026	PAGO RETENCION JUDICIAL MAYO 2026	214-13-01-00	RETENCION JUDICIAL	412940	0	016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO	560	25/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	538	28/05/2026	PAGO RETENCION JUDICIAL MAYO 2026	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	412940	016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO	560	25/05/2026	ASEGURA
1195	2026	5	3	4	539	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27703	0	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1251964	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	539	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	27703	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1251964	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	540	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	38378	0	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1251916	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	540	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	38378	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1251916	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	541	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17374	0	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA C	56356	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	541	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	17374	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA C	56356	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	542	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23800	0	076167715-2	DETERCO SPA	37214	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	542	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	23800	076167715-2	DETERCO SPA	37214	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	543	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12614	0	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	79244	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	543	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	12614	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE	79244	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	544	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100479	0	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de	819193	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	544	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	100479	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de	819193	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	545	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60345	0	076830909-9	Caribbean Pharma Ltda	606010	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	545	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	60345	076830909-9	Caribbean Pharma Ltda	606010	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	546	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	70172	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Ltd	270712	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	546	28/05/2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRO	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	70172	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Ltd	270712	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	547	28/05/2026	PAGO FCFATURA CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10353	0	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	550	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	547	28/05/2026	PAGO FCFATURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	10353	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	550	20/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	548	28/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	111-05-93-00	ART. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNFA	5712	0	076860305-6	KAIDENT LIMITADA	3338	30/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	548	28/05/2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS SALUD	0	5712	076860305-6	KAIDENT LIMITADA	3338	30/04/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	SUELDOS BASE	1770042	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY	4345004	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	517781	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4*, LEY Nº 18.71	705370	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICI	3848865	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY Nº	51305	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SAL	1738007	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1592349	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	107500	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2286775	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-01-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	128910	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	SUELDOS BASE	4361475	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACION DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19	1083258	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4*, LEY Nº 18.71	191751	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICI	630504	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	Asig. Atenc. Primaria Salud, Art.23 y 25 Ley N	4333031	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	382204	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO	15477	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	215-21-02-00	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	150808	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	111-02-05-00	FONDOS SALUD	0	39769375	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	111-08-01-00	OTROS DEUDORES FINAN./ASIG.FAMILIA	8534	0	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-00	AFP PROVIDA	0	1879652	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-03-00	AFP CUPRUM	0	1405983	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-00	ACHS	0	517278	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-00	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	0	1899233	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-00	ING AFP CAPITAL	0	1521638	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-01	A.F.P HABITAT	0	442445	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-01	AFP MODELO	0	256981	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-01	A.F.P. PLANVITAL	0	420731	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-02-01	ISAPRE COLMENA	0	441134	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-10-03-01	A.F.P. UNO	0	1398321	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-11-02-00	RETENCION IMPUTO.RTA-REMUNERACIONE	0	782844	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-12-01-00	H.D.I SEGUROS	0	105480	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-12-02-00	LA PREVISION SEGUROS	0	1011987	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-12-03-00	COPELUCH LTDA	0	4089322	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-12-04-00	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	0	83655	072762500-3	DEPTO SALUD MUNICIPAL	559	25/05/2026	ANDREAI
1195	2026	5	3	4	549	28/05/2026	Remuneraciones mes de Mayo 2026	214-12-05-00	SERVICIO DE BIENESTAR	0	336290					

1195	2026	5	2	5	20	29/05/2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, N	563-21-00-00	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	4556506	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	35	08/05/2026	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 202	115-03-03-10	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCOF	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	35	08/05/2026	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 2024	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	36	11/05/2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDIC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	2275796	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	36	11/05/2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDIC	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	2275796	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	37	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	3068642	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	37	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	3068642	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	38	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	5904485	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	38	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	5904485	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	39	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	11292303	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	39	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	11292303	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	42	27/05/2026	SUBVENCION NORMAL BRP ASIGNA	115-05-03-00	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENC	203051473	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	42	27/05/2026	SUBVENCION NORMAL BRP ASIGNA	115-05-03-00	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENC	43613491	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	42	27/05/2026	SUBVENCION NORMAL BRP ASIGNA	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	246664964	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	43	27/05/2026	SUBVENCION SEP MES MAYO 2026	115-03-03-10	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY	43572952	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	43	27/05/2026	SUBVENCION SEP MES MAYO 2026	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	43572952	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	44	27/05/2026	BONO ART. 33 LEY 21.724 REZAGAD	115-05-03-09	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2022700	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	44	27/05/2026	BONO ART. 33 LEY 21.724 REZAGAD	441-03-00-00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENT	0	2022700	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	45	05/05/2026	INGRESO AFC	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEE	54396	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	45	05/05/2026	INGRESO AFC	461-04-00-00	OTROS INGRESOS	0	54396	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	46	12/05/2026	INGRESO AFC	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEE	22393	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	46	12/05/2026	INGRESO AFC	461-04-00-00	OTROS INGRESOS	0	22393	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	47	08/05/2026	INGRESO POR PAGO DE INTERES FAC	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEE	13736	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	47	08/05/2026	INGRESO POR PAGO DE INTERES FAC	461-04-00-00	OTROS INGRESOS	0	13736	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	48	18/05/2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCAN	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	311386	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	48	18/05/2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCAN	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	311386	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	49	18/05/2026	LICENCIA MEDICAS CAJA LA ARAUCA	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	1058874	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	1	49	18/05/2026	LICENCIA MEDICAS CAJA LA ARAUCA	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	1058874	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	62	05/05/2026	INGRESO AFC	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEE	54396	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	62	05/05/2026	INGRESO AFC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	54396	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	63	08/05/2026	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 202	115-03-10-10	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCOF	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	63	08/05/2026	APORTE MUNICIPAL MES MAYO 2024	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	64	11/05/2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDIC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	2275796	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	64	11/05/2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDIC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	2275796	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	65	11/05/2026	INGRESO JUNAEV MAMAS TUTORAS	214-05-01-00	RESIDENCIA FAMILIAR	0	9038300	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	65	11/05/2026	INGRESO JUNAEV MAMAS TUTORAS	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	9038300	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	66	11/05/2026	APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILI	214-05-01-00	RESIDENCIA FAMILIAR	0	9672000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	66	11/05/2026	APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILI	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	9672000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	67	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	5904485	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	67	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	461-01-00-00	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICE	0	5904485	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	68	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	11292303	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	68	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	11292303	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	69	12/05/2026	INGRESO AFC	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEE	22393	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	69	12/05/2026	INGRESO AFC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	22393	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	70	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	3068642	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	70	11/05/2026	LICENCIAS MEDICAS CAJA LA ARAUC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	3068642	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	71	08/05/2026	INGRESO POR PAGO DE INTERES FAC	115-08-99-00	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVEE	0	13736	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	71	08/05/2026	INGRESO POR PAGO DE INTERES FAC	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	13736	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	74	27/05/2026	BONO ART. 33 LEY 21.724 REZAGAD	115-05-03-09	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	2022700	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	74	27/05/2026	BONO ART. 33 LEY 21.724 REZAGAD	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	2022700	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	75	27/05/2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VI	214-05-20-00	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MA	0	6164095	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	75	27/05/2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VI	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	6164095	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	76	27/05/2026	SUBVENCION NORMAL BRP ASIGNA	115-05-03-00	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENC	0	203051473	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	76	27/05/2026	SUBVENCION NORMAL BRP ASIGNA	115-05-03-00	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENC	43613491	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	76	27/05/2026	SUBVENCION NORMAL BRP ASIGNA	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	246664964	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	77	27/05/2026	SUBVENCION SEP MES MAYO 2026	115-05-03-00	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY	0	43572952	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	77	27/05/2026	SUBVENCION SEP MES MAYO 2026	111-02-02-00	FONDOS SEP	43572952	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	78	18/05/2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCAN	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	311386	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	78	18/05/2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCAN	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	311386	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	79	18/05/2026	LICENCIA MEDICAS CAJA LA ARAUCA	115-08-01-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	1058874	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	79	18/05/2026	LICENCIA MEDICAS CAJA LA ARAUCA	115-12-10-00	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y	0	462936	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	2	79	18/05/2026	LICENCIA MEDICAS CAJA LA ARAUCA	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	1521810	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL						ACOILLA
1195	2026	5	2	3	85	04/05/2026	215-22-08-99	OTROS	0	14345000	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONA	51	158	14/05/2026	LNAHUELOOY			
1195	2026	5	2	3	85	04/05/2026	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	14345000	0	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONA	51	158	14/05/2026	LNAHUELOOY			
1195	2026	5	2	3	86	04/05/2026	215-22-05-00	GAS	0	1518440	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	50	139	04/05/2026	LNAHUELOOY			
1195	2026	5	2	3	86	04/05/2026	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1518440	0	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	50	139	04/05/2026	LNAHUELOOY			
1195	2026	5	2	3	87	05/05/2026	215-22-06-99	OTROS	0	737800	077878251-0	DON PITI SPA	87	144	05/05/2026	LNAHUELOOY			
1195	2026	5	2	3															

1195	2026	5	2	3	99	26/05/2026	215-22-05-00	ELECTRICIDAD	0	1817040	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	158			167	26/05/2026		LNAHUELCOY	
1195	2026	5	2	3	99	26/05/2026	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	1817040	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRO	158			167	26/05/2026		LNAHUELCOY	
1195	2026	5	2	3	100	26/05/2026	215-22-04-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	2959460	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	67			168	26/05/2026		LNAHUELCOY	
1195	2026	5	2	3	100	26/05/2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2959460	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	67			168	26/05/2026		LNAHUELCOY	
1195	2026	5	2	3	101	26/05/2026	215-22-04-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	603150	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	71			169	26/05/2026		LNAHUELCOY	
1195	2026	5	2	3	101	26/05/2026	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	603150	0	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRI	71			169	26/05/2026		LNAHUELCOY	
1195	2026	5	2	3	102	26/05/2026	ARTICULOS PARA CONSTRUCCION C	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	539070	077945488-6	MULTIFER SPA	171			171	26/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	102	26/05/2026	ARTICULOS PARA CONSTRUCCION C	532-24-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	539070	0	077945488-6	MULTIFER SPA	171			171	26/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	103	26/05/2026	CARRETLA ESC. PICHIHULLINCO	215-22-04-99	OTROS	0	53550	077945488-6	MULTIFER SPA	129			172	26/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	103	26/05/2026	CARRETLA ESC. PICHIHULLINCO	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53550	0	077945488-6	MULTIFER SPA	129			172	26/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	104	26/05/2026	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRET	215-21-03-00	SUELDOS	0	198382	018718776-1	RAQUEL ALEJANDRA CARRASCO NÁNCO				173	26/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	104	26/05/2026	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRET	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	198382	0	018718776-1	RAQUEL ALEJANDRA CARRASCO NÁNCO				173	26/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	105	27/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	215-22-04-01	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y RE	0	129990	076039103-4	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL	116			174	27/05/2026		ACOIILLA
1195	2026	5	2	3	105	27/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIE	532-04-00-00	MATERIALES DE USO O CONSUMO	129990	0	076039103-4	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL	116			174	27/05/2026		ACOIILLA
1195	2026	5	2	3	106	27/05/2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, VE	215-22-08-00	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	489223	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMUCO	159			175	27/05/2026		ACOIILLA
1195	2026	5	2	3	106	27/05/2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION, VE	532-08-00-00	SERVICIOS GENERALES	489223	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTUMUCO	159			175	27/05/2026		ACOIILLA
1195	2026	5	2	3	107	28/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	215-22-05-00	AGUA	0	78194	076833900-9	ESSBIO S.A.	160			179	28/05/2026		ACOIILLA
1195	2026	5	2	3	107	28/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	78194	0	076833900-9	ESSBIO S.A.	160			179	28/05/2026		ACOIILLA
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	SUELDOS BASE	0	876756	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	COMPLEMENTO DE ZONA	0	219189	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	142794	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	36020	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	SUELDOS BASE	0	611196	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	COMPLEMENTO DE ZONA	0	152799	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	88282	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRE	0	118296	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	1202	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-03-00	SUELDOS	0	31922673	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-03-00	APORTES AL EMPLEADOR	0	1972678	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	531-01-00-00	PERSONAL DE PLANTA	1274759	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	971175	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	108	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	33895351	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	180			180	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	SUELDOS BASE	0	149426423	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	COMPLEMENTO DE ZONA	0	16401485	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENC	0	1696700	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	BONIFICACIÓN ART. 3º, LEY Nº 19.200	0	27024	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	19490722	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRE	0	218036	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNIC	0	497105	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	5572655	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-01-00	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PRO	0	170597	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	SUELDOS BASE	0	48021749	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	COMPLEMENTO DE ZONA	0	6382576	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENC	0	169670	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	0	3187557	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRE	0	2308775	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNIC	0	2957	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2143833	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-02-00	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PRO	0	178024	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-03-00	SUELDOS	0	7358832	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-03-00	APORTES AL EMPLEADOR	0	3356137	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	215-21-03-00	AGUINALDOS Y BONOS	0	3238623	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	531-01-00-00	PERSONAL A CONTRATA	193500747	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	531-02-00-00	PERSONAL A CONTRATA	62395141	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	109	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	80163092	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181			181	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	110	28/05/2026	PAGO REMUNERACIONES, FUNCION	215-21-03-00	SUELDOS	0	1759128	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	182			182	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	110	28/05/2026	PAGO REMUNERACIONES, FUNCION	531-03-00-00	OTRAS REMUNERACIONES	1759128	0	069160600-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	182			182	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	111	28/05/2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-05-00	TELEFONIA CELULAR	0	219891	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.				183	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	3	111	28/05/2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	532-05-00-00	SERVICIOS BÁSICOS	219891	0	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.				183	28/05/2026		LNAHUELCOY
1195	2026	5	2	4	131	05/05/2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-02-00	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVE	207607	0	010588142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA</							

1195	2026	5	2	4	136	07/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONI	214-10-07-00	ISAPRE MAS VIDA	562085	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			142	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	136	07/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONI	214-10-10-00	I.N.P	7242915	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			142	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	136	07/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONI	214-10-11-00	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	3079801	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			142	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	136	07/05/2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONI	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	80538541	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			142	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	137	13/05/2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, MES DE	114-05-01-00	RESIDENCIA FAMILIAR	9038300	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	0			151	12/05/2026	24/04/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	137	13/05/2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, MES DE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	9038300	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	0			151	12/05/2026	24/04/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	138	07/05/2026	PAGO FACTURA, MANTENCION GENI	215-22-06-99	OTROS	737800	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	87			144	05/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	138	07/05/2026	PAGO FACTURA, MANTENCION GENI	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	737800	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	87			144	05/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	139	08/05/2026	GIRO GASTOS MENORES	114-03-01-00	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	298990	0	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY E	25			146	06/05/2026	06/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	139	08/05/2026	GIRO GASTOS MENORES	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	298990	015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY E	25			146	06/05/2026	06/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	140	12/05/2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FU	214-11-01-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	283101	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REF	4			150	12/05/2026	08/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	140	12/05/2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FU	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	283101	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REF	4			150	12/05/2026	08/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	141	15/05/2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	531133	0	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	108			153	12/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	141	15/05/2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	531133	077801641-9	COMERCIAL BRILLEZA SPA	108			153	12/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	142	15/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-05-00	GAS	1851640	0	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	121			154	12/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	142	15/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	1851640	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	121			154	12/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	143	15/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑA	1367303	0	013579377-9	ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES	34			148	07/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	143	15/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	111-02-04-00	FONDOS FAEP	547723	0	013579377-9	ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES	34			148	07/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-32-00	SEGURO SOCIAL	340572	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-31-00	CAJA LA ARAUCANA	1118841	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-12-53-00	PRESTAMO LA ARAUCANA	1057541	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-01-00	A.F.P HABITAT	488850	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-15-00	FONDO CESANTIA HABITAT	219664	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-02-00	A.F.P PLAN VITAL	763876	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-16-00	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	282921	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-03-00	A.F.P PROVIDA	594819	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-17-00	FONDO CESANTIA PROVIDA	260994	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-04-00	A.F.P ING CAPITAL	1686838	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-18-00	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	547723	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-05-00	A.F.P CUPRUM	220357	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-19-00	FONDO CESANTIA CUPRUM	90916	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-24-00	A.F.P MODELO	363481	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-25-00	FONDO CESANTIA MODELO	162158	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-28-00	A.F.P UNO	240784	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-29-00	FONDO CESANTIA UNO	112508	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-26-00	ISAPRE CONSALUD	158716	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-10-00	I.N.P	1032856	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	214-10-11-00	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	358552	0	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	144	07/05/2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALE	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	10109337	069166001-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACIO	4			143	05/05/2026	05/05/2026	ACOIILA
1195	2026	5	2	4	145	07/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	1111877	0	076940380-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	114			145	05/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	145	07/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	111-02-03-00	FONDOS SEP	0	1111877	076940380-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	114			145	05/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	146	15/05/2026	PAGO FACTURAS, SERVICIO INTERNE	215-22-05-00	ACCESO A INTERNET	885450	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	155			155	12/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	146	15/05/2026	PAGO FACTURAS, SERVICIO INTERNE	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	885450	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	155			155	12/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	147	19/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	215-22-04-00	MATERIALES DE OFICINA	763686	0	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	113			159	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	147	19/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	111-02-02-00	FONDOS SEP	0	763686	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA	113			159	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	148	18/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-08-99	OTROS	14345000	0	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONA	51			158	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	148	18/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	111-02-04-00	FONDOS FAEP	0	14345000	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONA	51			158	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	149	19/05/2026	PAGO FACTURA, COMPRA DE COMBI	215-22-03-00	PARA VEHICULOS	2568773	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	95			157	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	149	19/05/2026	PAGO FACTURA, COMPRA DE COMBI	114-05-16-00	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	431227	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	95			157	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	149	19/05/2026	PAGO FACTURA, COMPRA DE COMBI	111-02-05-00	FONDOS EDUCACION	0	3000000	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE CC	95			157	14/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	150	20/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	215-22-02-00	CAJAZADO	37899	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUIAYO TAPIA	160			155	05/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	150	20/05/2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	37899	010568142-9	GARDY HUGO AGUIAYO TAPIA	160			155	05/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	151	22/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	215-22-05-00	AGUA	1220340	0	076833300-9	ESSIBO S.A.	149			161	18/05/2026		ACOIILA
1195	2026	5	2	4	151	22/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE	111-02-01-0												

1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-10-11-00	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	0	2992917	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-11-02-00	IMPUESTO	0	5276476	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-13-01-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	774317	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-02-00	I.S.E FIDELIDAD	0	82516	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-03-00	I.S.E CONDUCTORES	0	32035	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-04-00	ARR.CASA FISCAL GOB	0	67444	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-05-00	CHILENA CONSOLIDADA	0	541441	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-06-00	AFEMUC	0	172857	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-08-00	COLEGIO DE PROFESORES	0	782455	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-11-00	TULLIO RODRIGUEZ TILLEMANS	0	138639	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-14-00	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	0	1466830	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-15-00	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	0	1888607	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-20-00	COOPEUCH LTDA	0	23716012	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-40-00	DESCTO ONCOLOGICO	0	415800	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-43-00	BIENESTAR	0	186117	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-47-00	HOGAR DE CRISTO	0	15000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-48-00	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	0	218781	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-49-00	AHORROCOOP	0	355946	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-37-00	DESCUENTO	0	1723562	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-11-02-00	IMPUESTO	5276476	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-13-01-00	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	774317	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-02-00	I.S.E FIDELIDAD	82516	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-03-00	I.S.E CONDUCTORES	32035	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-04-00	ARR.CASA FISCAL GOB	67444	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-05-00	CHILENA CONSOLIDADA	541441	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-06-00	AFEMUC	177857	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-08-00	COLEGIO DE PROFESORES	782455	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-11-00	TULLIO RODRIGUEZ TILLEMANS	138639	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-14-00	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	1466830	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-15-00	SEG.VIDA SECURITY PREVISION	1888607	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-22-00	PRESTAMO LOS ANDES	557433	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-40-00	DESCTO ONCOLOGICO	415800	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-43-00	BIENESTAR	186117	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-47-00	HOGAR DE CRISTO	15000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-48-00	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	218781	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-49-00	AHORROCOOP	355946	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	214-12-37-00	DESCUENTO	1723562	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	218486070	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	166	28/05/2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUID	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	14701256	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	181	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	167	28/05/2026	PAGO REMUNERACIONES, FUNCION	215-21-03-00	SUELDOS	1759128	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	182	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	167	28/05/2026	PAGO REMUNERACIONES, FUNCION	114-05-28-00	IUNJL. IAR SALA A MANITOS DE AMOR	6164095	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	182	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	167	28/05/2026	PAGO REMUNERACIONES, FUNCION	111-02-01-00	FONDOS EDUCACION	0	7923223	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	182	28/05/2026	ACOILLA		
1195	2026	5	2	4	168	29/05/2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	114-11-04-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	0	12810	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	36	165	25/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	168	29/05/2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	114-05-43-00	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	84000	0	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	36	165	25/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	168	29/05/2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	111-02-03-00	FONDOS PRO-RETENCION	0	71190	018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO	36	165	25/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	169	29/05/2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	214-11-04-00	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	0	23957	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HID	18	166	25/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	169	29/05/2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	114-05-43-00	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	157095	0	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HID	18	166	25/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	169	29/05/2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIE	111-02-03-00	FONDOS PRO-RETENCION	0	133138	017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HID	18	166	25/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	170	29/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	114-05-43-00	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	404178	0	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22461	170	26/05/2026	04/05/2026	ACOILLA
1195	2026	5	2	4	170	29/05/2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIE	111-02-03-00	FONDOS PRO-RETENCION	0	404178	010568142-9	GARDY HUGO AGUAYO TAPIA	22461	170	26/05/2026	04/05/2026	ACOILLA