Municipio	Ejercicio	Periodo	Area Transaccion	Tipo Transaccion	Numero Folio	Fecha Asiento	Glosa Asiento	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber	Area Gestion	Rut Contraparte	Nombre Contraparte	Tipo Documento Origen	Numero Documento Origen	Tipo Documento Pago	Numero Documento Pago	Numero Decreto Alcaldicio	Fecha Decreto Alcaldicio	Fecha Documento Origen	Numero Ingreso Egreso	Usuario Creador	Fecha Creacion	
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	4999	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	78814	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	157	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	262	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	219784	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	143298	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	11080	0														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	262														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	83813														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	198446														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	154378														
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21495														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	1104982	0														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	133370596	0														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	11161	0														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	352940														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	220953														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	4999														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	0	78814														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	0	13972														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	6696														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	11161														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	219784														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	143298														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	11080														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	0	44076														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	0	124332296														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	30														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	0	9038300														
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	0	8400														
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	212620	0														
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	284	0														
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	212620														
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	284														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	531229	0														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	1798678	0														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	176470														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	120520														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	0	15046														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	212620														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	284														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	11														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	0	1798678														
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	0	6300														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	42989	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	2030	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15848	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	26414	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	158464	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1368	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-08-03-006-002-000	APLICACIÓN ART. 14, Nº 8, D.F.L. Nº 1 DE 2006, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO EQUIDAD TERRITC	93278847	0														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	26414														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	42989														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	174312														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1368														
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	93280877														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	657940	0														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	13078	0														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	93278847	0														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	196981	0														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	285535														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	48208														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	0	42989														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	0	10031														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	0	2030														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	118188														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	196981														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	158464														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	1368														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	115-08-03-006-002-000	APLICACIÓN ART. 14, Nº 8, D.F.L. Nº 1 DE 2006, DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO EQUIDAD TERRITC	0	93278847														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	5														
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos dia 05/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	0	4200														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13392	0														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	22321	0														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	46990	0														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	214947	0														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1497	0														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	22321														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	38887														
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	216444														

1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	21495				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	656681	0				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	3780111	0				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	22321	0				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	313134				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	72312				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13392				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	22321				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	46990				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	0	214947				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	1497				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	2				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	0	3767033				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	0	4339				
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	0	3150				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13392	0				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	22321	0				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	44989	0				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	1093	0				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	22321				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	58381				
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1093				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	106845	0				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	13078	0				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	22321	0				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	35294				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	24104				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13392				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	22321				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	44989				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	1093				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	1				
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	0	1050				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53815	0				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	89694	0				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	120639	0				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	22498	0				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	89694				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	174454				
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	22498				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	560569	0				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	13078	0				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	120217	0				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	70588				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	48208				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	0	236442				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	72128				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	120217				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	120639				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	22498				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	0	6				
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	0	3150				
1195	2026	8	1	5	489	03-08-2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN BECA DEPORTIVA 2025, CUOTA N°4 MESES DE (	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	210000	022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO	EVELINEC	08-03-2026 11:00
1195	2026	8	1	5	489	03-08-2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN BECA DEPORTIVA 2025, CUOTA N°4 MESES DE (	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210000	0	022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO	EVELINEC	08-03-2026 11:00
1195	2026	8	1	5	494	03-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 03/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	719015	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	YENNY	08-04-2026 9:27
1195	2026	8	1	5	494	03-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 03/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	719015	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	YENNY	08-04-2026 9:27
1195	2026	8	1	5	495	03-08-2026	AJUSTE DEVENGADO DE PATENTES 2DO SEMESTRE, VALOR VARIOS, SEGL	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	53450	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	FABIOLA	08-04-2026 10:12
1195	2026	8	1	5	495	03-08-2026	AJUSTE DEVENGADO DE PATENTES 2DO SEMESTRE, VALOR VARIOS, SEGL	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	53450	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	FABIOLA	08-04-2026 10:12
1195	2026	8	1	5	496	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.VINCULO EJE DIAGNOSTICO VERSION 19 B 2024. DEVOLUCION. MES JUNIO 2026.	214-05-95-000-000-000	MIDESO-VÍNCULOS DIAGNOSTICO EJE 2024-B	910	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:32
1195	2026	8	1	5	496	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.VINCULO EJE DIAGNOSTICO VERSION 19 B 2024. DEVOLUCION. MES JUNIO 2026.	114-05-95-000-000-000	APLICACIÓN_MIDESO-VÍNCULOS DIAGNOSTICO EJE 2024-B	0	910	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:32
1195	2026	8	1	5	497	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024 B. MES JUNIO 2026.	214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	192425	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:34
1195	2026	8	1	5	497	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024 B. MES JUNIO 2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	0	192425	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:34
1195	2026	8	1	5	498	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.CHS AUTOCONSUMO 2025. MES JUNIO 2026.	214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCONSUMO	59400	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:35
1195	2026	8	1	5	498	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.CHS AUTOCONSUMO 2025. MES JUNIO 2026.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	0	59400	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:35
1195	2026	8	1	5	499	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES JUNIO 2026.	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	6326760	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:37
1195	2026	8	1	5	499	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES JUNIO 2026.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	0	6326760	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:37
1195	2026	8	1	5	500	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026. MES JUNIO 2026.	214-05-22-000-000-000	MIDEPLAN, SISTEMA DE APOYO A LA SELECCION DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES	551000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:39
1195	2026	8	1	5	500	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026. MES JUNIO 2026.	114-05-22-000-000-000	A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	0	551000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:39
1195	2026	8	1	5	501	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADOS,CCC.2025. MES JUNIO 2026.	214-05-99-000-000-000	PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - 2025 MIDESO	930035	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:46
1195	2026	8	1	5	501	04-08-2026	RENDICION.MIDESO.CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADOS,CCC.2025. MES JUNIO 2026.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	0	930035	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:46
1195	2026	8	1	5	502	04-08-2026	RENDICION.FOSIS. CONVENIO AFI ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026. MES JUNIO 2026.	214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	5245421	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:48
1195	2026	8	1	5	502	04-08-2026	RENDICION.FOSIS. CONVENIO AFI ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026. MES JUNIO 2026.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	5245421	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:48
1195	2026	8	1	5	503	04-08-2026	RENDICION.SENAMA.CVT VIVIENDAS TUTELADAS 2026. MES JUNIO 2026.	214-05-56-001-000-000	SENAMA, HONORARIOS	1436864	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:50
1195	2026	8	1	5	503	04-08-2026	RENDICION.SENAMA.CVT VIVIENDAS TUTELADAS 2026. MES JUNIO 2026.	114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	0	1436864	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:50
1195	2026	8	1	5	504	04-08-2026	RENDICION.SENAMA.CENTRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES JUNIO 2026.	214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO	3472785	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	EVELINEC	08-04-2026 10:52

1195	2026	8	1	5	504	04-08-2026	RENDICION.SENAMA.CENTRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES JUNIO 2026.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	0	3472785	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:52
1195	2026	8	1	5	505	04-08-2026	RENDICION.MINISTERIO DEL INTERIOR.SUB.AGUA POTABLE RURAL Y URBANO,(FACTURAS MES DE MAYO 2026),MES JUNIO 2026.	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	6176508	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:53
1195	2026	8	1	5	505	04-08-2026	RENDICION.MINISTERIO DEL INTERIOR.SUB.AGUA POTABLE RURAL Y URBANO,(FACTURAS MES DE MAYO 2026),MES JUNIO 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	0	6176508	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:53
1195	2026	8	1	5	506	04-08-2026	RENDICION.INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO.PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO.MES JUNIO 2026.	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	111902426	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:56
1195	2026	8	1	5	506	04-08-2026	RENDICION.INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO.PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO.MES JUNIO 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	0	111902426	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:56
1195	2026	8	1	5	507	04-08-2026	RENDICION.SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ-BIO-BIO.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026. MES JUNIO 2026.	214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	5552691	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:58
1195	2026	8	1	5	507	04-08-2026	RENDICION.SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ-BIO-BIO.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026. MES JUNIO 2026.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	0	5552691	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 10:58
1195	2026	8	1	5	508	04-08-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026.MES JUNIO 2026.	214-05-86-000-000-000	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, AÑO 2024	2368488	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:00
1195	2026	8	1	5	508	04-08-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026.MES JUNIO 2026.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0	2368488	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:00
1195	2026	8	1	5	509	04-08-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. MES JUNIO 2026.	214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	1258783	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:04
1195	2026	8	1	5	509	04-08-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. MES JUNIO 2026.	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	0	1258783	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:04
1195	2026	8	1	5	510	04-08-2026	RENDICION.MINVU.PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN. MES JUNIO 2026.	214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	2956000	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:05
1195	2026	8	1	5	510	04-08-2026	RENDICION.MINVU.PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN. MES JUNIO 2026.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	0	2956000	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:05
1195	2026	8	1	5	511	04-08-2026	RENDICION.SENCE.FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027. MES JUNIO 2025.	214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	2724375	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:08
1195	2026	8	1	5	511	04-08-2026	RENDICION.SENCE.FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027. MES JUNIO 2025.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	0	2724375	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:08
1195	2026	8	1	5	512	04-08-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JUNIO 2026.	214-05-26-001-000-000	PDTI SERVICIO DE EXTENSION-HONORARIOS	9506319	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:11
1195	2026	8	1	5	512	04-08-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JUNIO 2026.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	0	9506319	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:11
1195	2026	8	1	5	513	04-08-2026	RENDICION.INDAP.CONADI PRODESAL 2026-2029. MES JUNIO 2026.	214-05-02-001-000-000	PRODESAL HONORARIOS	6704329	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:13
1195	2026	8	1	5	513	04-08-2026	RENDICION.INDAP.CONADI PRODESAL 2026-2029. MES JUNIO 2026.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	0	6704329	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:13
1195	2026	8	1	5	514	04-08-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JUNIO 2026.	214-05-26-003-000-000	PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	6458100	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:58
1195	2026	8	1	5	514	04-08-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JUNIO 2026.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	0	6458100	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		EVELINEC	08-04-2026 11:58
1195	2026	8	1	5	516	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 60-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1146 DE FECHA 24/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	013540799-2	RUTH VIVIANA ARANDA VASQUEZ		EVELINEC	08-04-2026 15:32
1195	2026	8	1	5	516	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 60-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1146 DE FECHA 24/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	013540799-2	RUTH VIVIANA ARANDA VASQUEZ		EVELINEC	08-04-2026 15:32
1195	2026	8	1	5	517	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 26-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1151 DE FECHA 24/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	009193427-2	JAIME CIENFUEGOS BARRIOS		EVELINEC	08-04-2026 15:34
1195	2026	8	1	5	517	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 26-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1151 DE FECHA 24/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	009193427-2	JAIME CIENFUEGOS BARRIOS		EVELINEC	08-04-2026 15:34
1195	2026	8	1	5	518	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 60-00019, SEGUN DECRETO EXENTO N°1153 DE FECHA 24/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		EVELINEC	08-04-2026 15:36
1195	2026	8	1	5	518	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 60-00019, SEGUN DECRETO EXENTO N°1153 DE FECHA 24/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		EVELINEC	08-04-2026 15:36
1195	2026	8	1	5	519	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 87-00005, SEGUN DECRETO EXENTO N°1154 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	015204142-K	JESSICA PAMELA CONTRERAS MANRIQUEZ		EVELINEC	08-04-2026 15:37
1195	2026	8	1	5	519	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 87-00005, SEGUN DECRETO EXENTO N°1154 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	015204142-K	JESSICA PAMELA CONTRERAS MANRIQUEZ		EVELINEC	08-04-2026 15:37
1195	2026	8	1	5	520	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 18-00014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1155 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	009242238-0	MONICA PAULINA SALCEDO HERNANDEZ		EVELINEC	08-04-2026 15:38
1195	2026	8	1	5	520	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 18-00014, SEGUN DECRETO EXENTO N°1155 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	009242238-0	MONICA PAULINA SALCEDO HERNANDEZ		EVELINEC	08-04-2026 15:38
1195	2026	8	1	5	521	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 27-00006, SEGUN DECRETO EXENTO N°1156 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	009924058-K	ELIA CARRASCO SALAZAR		EVELINEC	08-04-2026 15:39
1195	2026	8	1	5	521	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 27-00006, SEGUN DECRETO EXENTO N°1156 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	009924058-K	ELIA CARRASCO SALAZAR		EVELINEC	08-04-2026 15:39
1195	2026	8	1	5	522	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 27-00005, SEGUN DECRETO EXENTO N°1157 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	004410669-8	DAMARY CELITA CHANDIA ARRIAGADA		EVELINEC	08-04-2026 15:40
1195	2026	8	1	5	522	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 27-00005, SEGUN DECRETO EXENTO N°1157 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	004410669-8	DAMARY CELITA CHANDIA ARRIAGADA		EVELINEC	08-04-2026 15:40
1195	2026	8	1	5	523	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 11-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1158 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	008465366-7	FERNANDO IGNACIO DUHART GANGAS		EVELINEC	08-04-2026 15:40
1195	2026	8	1	5	523	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 11-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1158 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	008465366-7	FERNANDO IGNACIO DUHART GANGAS		EVELINEC	08-04-2026 15:40
1195	2026	8	1	5	524	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 60-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1159 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	005858423-1	IRENE DEL CARMEN TOLEDO SALGADO		EVELINEC	08-04-2026 15:42
1195	2026	8	1	5	524	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 60-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1159 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	005858423-1	IRENE DEL CARMEN TOLEDO SALGADO		EVELINEC	08-04-2026 15:42
1195	2026	8	1	5	525	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 33-00013, SEGUN DECRETO EXENTO N°1160 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	011987886-1	MARCELO EDUARDO SALAZAR CAAMAÑO		EVELINEC	08-04-2026 15:44
1195	2026	8	1	5	525	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 33-00013, SEGUN DECRETO EXENTO N°1160 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	011987886-1	MARCELO EDUARDO SALAZAR CAAMAÑO		EVELINEC	08-04-2026 15:44
1195	2026	8	1	5	526	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 3-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1161 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	007764208-0	UNICA INES AVELLO PEÑA		EVELINEC	08-04-2026 15:53
1195	2026	8	1	5	526	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 3-00001, SEGUN DECRETO EXENTO N°1161 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	007764208-0	UNICA INES AVELLO PEÑA		EVELINEC	08-04-2026 15:53
1195	2026	8	1	5	527	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 30-00004, SEGUN DECRETO EXENTO N°1162 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	004625030-3	FEDERICO GUILLERMO LEBRECHT DIAZ - PINTO		EVELINEC	08-04-2026 15:54
1195	2026	8	1	5	527	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 30-00004, SEGUN DECRETO EXENTO N°1162 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	004625030-3	FEDERICO GUILLERMO LEBRECHT DIAZ - PINTO		EVELINEC	08-04-2026 15:54
1195	2026	8	1	5	528	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 41-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1163 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	009935719-3	MARGOT OLIVIA VALLEJOS CABRERA		EVELINEC	08-04-2026 15:55
1195	2026	8	1	5	528	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 41-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1163 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	009935719-3	MARGOT OLIVIA VALLEJOS CABRERA		EVELINEC	08-04-2026 15:55
1195	2026	8	1	5	529	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 26-00008, SEGUN DECRETO EXENTO N°1164 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	017043926-0	PAMELA ANDREA MONSALVEZ BARRA		EVELINEC	08-04-2026 15:56
1195	2026	8	1	5	529	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 26-00008, SEGUN DECRETO EXENTO N°1164 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	017043926-0	PAMELA ANDREA MONSALVEZ BARRA		EVELINEC	08-04-2026 15:56
1195	2026	8	1	5	530	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 73-00018, SEGUN DECRETO EXENTO N°1165 DE FECHA 27/07/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48208	0	008247391-2	ERIKA DEL CARMEN CATALAN DIAZ		EVELINEC	08-04-2026 15:58
1195	2026	8	1	5	530	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 73-00018, SEGUN DECRETO EXENTO N°1165 DE FECHA 27/07/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	48208	0	008247391-2	ERIKA DEL CARMEN CATALAN DIAZ		EVELINEC	08-04-2026 15:58
1195	2026	8	1	5	531	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°53-00021, DECRETO EXENTO N°525 DE FECHA 25/03/2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	64974	0	006030056-9	CARLINA DEL CARMEN GUZMAN ESPARZA Y OTROS		EVELINEC	08-04-2026 16:31
1195	2026	8	1	5	531	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°53-00021, DECRETO EXENTO N°525 DE FECHA 25/03/2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64974	0	006030056-9	CARLINA DEL CARMEN GUZMAN ESPARZA Y OTROS		EVELINEC	08-04-2026 16:31

1195	2026	8	1	5	532	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°41-00003, DECRETO EXENTO N°524 DE FECHA 25/03/2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	64974	0		016039173-1	PAULINA SALAZAR PUENTE							EVELINEC	08-04-2026 16:33
1195	2026	8	1	5	532	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°41-00003, DECRETO EXENTO N°524 DE FECHA 25/03/2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64974	0		016039173-1	PAULINA SALAZAR PUENTE							EVELINEC	08-04-2026 16:33
1195	2026	8	1	5	533	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°31-00002, DECRETO EXENTO N°527 DE FECHA 25/03/2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	64974	0		003563032-5	PADILLA CIFUENTES SIGIFREDO DEL Y OTROS							EVELINEC	08-04-2026 16:34
1195	2026	8	1	5	533	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°31-00002, DECRETO EXENTO N°527 DE FECHA 25/03/2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64974	0		003563032-5	PADILLA CIFUENTES SIGIFREDO DEL Y OTROS							EVELINEC	08-04-2026 16:34
1195	2026	8	1	5	534	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°15-00022, DECRETO EXENTO N°585 DE FECHA 27/03/2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	64974	0		010502933-0	ORIEL FLAMIANO VIVEROS VIVEROS							EVELINEC	08-04-2026 16:35
1195	2026	8	1	5	534	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°15-00022, DECRETO EXENTO N°585 DE FECHA 27/03/2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64974	0		010502933-0	ORIEL FLAMIANO VIVEROS VIVEROS							EVELINEC	08-04-2026 16:35
1195	2026	8	1	5	535	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°10-00010, DECRETO EXENTO N°526 DE FECHA 25/03/2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	64974	0		009713114-7	MIRTA DEL CARMEN OPAZO GONZALEZ Y OTROS							EVELINEC	08-04-2026 16:36
1195	2026	8	1	5	535	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°10-00010, DECRETO EXENTO N°526 DE FECHA 25/03/2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64974	0		009713114-7	MIRTA DEL CARMEN OPAZO GONZALEZ Y OTROS							EVELINEC	08-04-2026 16:36
1195	2026	8	1	5	537	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°3-00019, DECRETO EXENTO N°651 DE FECHA 13/04/2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	64974	0		005950408-8	LYDIA DURAN DURAN							EVELINEC	08-04-2026 16:43
1195	2026	8	1	5	537	04-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL N°3-00019, DECRETO EXENTO N°651 DE FECHA 13/04/2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	64974	0		005950408-8	LYDIA DURAN DURAN							EVELINEC	08-04-2026 16:43
1195	2026	8	1	5	538	04-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 04/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	314009		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-04-2026 16:43
1195	2026	8	1	5	538	04-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 04/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	314009	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-04-2026 16:43
1195	2026	8	1	5	539	04-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO , DIA 04/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	990000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-04-2026 16:44
1195	2026	8	1	5	539	04-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO , DIA 04/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	990000	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-04-2026 16:44
1195	2026	8	1	5	540	05-08-2026	PAGO DERECHO DE ASEO FECHA DE GIRO 09/03/2026, ROL N°400017.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	56506		011301265-K	CONTRERAS LUENGO LUZ ANGELICA							EVELINEC	08-05-2026 16:17
1195	2026	8	1	5	540	05-08-2026	PAGO DERECHO DE ASEO FECHA DE GIRO 09/03/2026, ROL N°400017.	115-12-10-999-000-000	OTROS	0	56506		011301265-K	CONTRERAS LUENGO LUZ ANGELICA							EVELINEC	08-05-2026 16:17
1195	2026	8	1	5	541	05-08-2026	PAGO DERECHO DE ASEO FECHA DE GIRO 01/04/2026, ROL N°5900030.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	56506		008097635-6	ANINIR GUZMAN DINA GLADIS Y OTRO							EVELINEC	08-05-2026 16:22
1195	2026	8	1	5	541	05-08-2026	PAGO DERECHO DE ASEO FECHA DE GIRO 01/04/2026, ROL N°5900030.	115-12-10-999-000-000	OTROS	0	56506		008097635-6	ANINIR GUZMAN DINA GLADIS Y OTRO							EVELINEC	08-05-2026 16:22
1195	2026	8	1	5	542	05-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 05/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	444796		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-05-2026 18:43
1195	2026	8	1	5	542	05-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 05/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	444796	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-05-2026 18:43
1195	2026	8	1	5	543	06-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 49 DE	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	400000		065542760-0	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS							FABIOLA	08-06-2026 10:30
1195	2026	8	1	5	543	06-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 49 DE	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0		065542760-0	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARAUCARIAS							FABIOLA	08-06-2026 10:30
1195	2026	8	1	5	544	06-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 49 DE	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	400000		053252520-9	COMUNIDAD INDIGENA LORENZO HUAIQUIVIL							EVELINEC	08-06-2026 11:41
1195	2026	8	1	5	544	06-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 49 DE	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0		053252520-9	COMUNIDAD INDIGENA LORENZO HUAIQUIVIL							EVELINEC	08-06-2026 11:41
1195	2026	8	1	5	545	06-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 49 DE	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	400000		065209183-0	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO SAN ISIDRO							EVELINEC	08-06-2026 11:42
1195	2026	8	1	5	545	06-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 49 DE	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	400000	0		065209183-0	CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO SAN ISIDRO							EVELINEC	08-06-2026 11:42
1195	2026	8	1	5	546	06-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°50 DE	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	210000		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA							EVELINEC	08-06-2026 12:34
1195	2026	8	1	5	546	06-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°50 DE	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210000	0		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA							EVELINEC	08-06-2026 12:34
1195	2026	8	1	5	547	06-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°50 DE	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	210000		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA							EVELINEC	08-06-2026 12:36
1195	2026	8	1	5	547	06-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°50 DE	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210000	0		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA							EVELINEC	08-06-2026 12:36
1195	2026	8	1	5	548	06-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 06/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	328432		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-06-2026 15:59
1195	2026	8	1	5	548	06-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 06/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	328432	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-06-2026 15:59
1195	2026	8	1	5	549	07-08-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	276125	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	13						EVELINEC	08-07-2026 12:17
1195	2026	8	1	5	549	07-08-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	276125	0		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	13						EVELINEC	08-07-2026 12:17
1195	2026	8	1	5	549	07-08-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	276125	0	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	13						EVELINEC	08-07-2026 12:17
1195	2026	8	1	5	549	07-08-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	0	276125		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	13						EVELINEC	08-07-2026 12:17
1195	2026	8	1	5	550	07-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 07/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	60805		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-07-2026 16:44
1195	2026	8	1	5	550	07-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 07/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	60805	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-07-2026 16:44
1195	2026	8	1	5	551	10-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 05/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	0	129191		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-10-2026 15:51
1195	2026	8	1	5	551	10-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 05/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	129191	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO							YENNY	08-10-2026 15:51
1195	2026	8	1	5	552	10-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	298608	1	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	32						EVELINEC	08-10-2026 16:08
1195	2026	8	1	5	552	10-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	298608	0		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	32						EVELINEC	08-10-2026 16:08
1195	2026	8	1	5	552	10-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	298608	0	1	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	32						EVELINEC	08-10-2026 16:08
1195	2026	8	1	5	552	10-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	0	298608		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	32						EVELINEC	08-10-2026 16:08
1195	2026	8	1	3	1362	03-08-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN MES AGOSTO 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	200000	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA	69	2	1833	1851	46237	46027	EVELINEC	08-03-2026 11:02
1195	2026	8	1	3	1362	03-08-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN MES AGOSTO 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	200000	0		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA	69	2	1833	1851	46237	46027	EVELINEC	08-03-2026 11:02
1195	2026	8	1	3	1363	03-08-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO MES DE AGOSTO	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	800000	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	1834	1852	46237	45511	FABIOLA	08-03-2026 11:08
1195	2026	8	1	3	1363	03-08-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO MES DE AGOSTO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	800000	0		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	1834	1852	46237	45511	FABIOLA	08-03-2026 11:08
1195	2026	8	1	3	1364	03-08-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMIEBLE PARA MUSEO. MES DE AGOSTO	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	600000	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		2	1853	1853	46237		FABIOLA	08-03-2026 11:08
1195	2026	8	1	3	1364	03-08-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMIEBLE PARA MUSEO. MES DE AGOSTO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	600000	0		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		2	1853	1853	46237		FABIOLA	08-03-2026 11:08
1195	2026	8	1	3	1365	03-08-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2026	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	50000	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	1835	1854	46237	45693	FABIOLA	08-03-2026 11:10
1195	2026	8	1	3	1365	03-08-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2026	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	50000	0		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	1835	1854	46237	45693	FABIOLA	08-03-2026 11:10
1195	2026	8	1	3	1366	03-08-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES DE AGOSTO	215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	0	53324000	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	332	2	1851	1855	46237	46070	FABIOLA	08-03-2026 11:14

1195	2026	8	1	3	1366	03-08-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES DE AGOSTO	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	53324000	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	332	2	1851	1855	46237	46070	FABIOLA	08-03-2026 11:14
1195	2026	8	1	3	1367	03-08-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2026, MES DE AGOSTO 2026	215-24-03-101-002-999	A SALUD	0	15833333	1 072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1852	1856	46237	46070	FABIOLA	08-03-2026 11:20
1195	2026	8	1	3	1367	03-08-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2026, MES DE AGOSTO 2026	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15833333	0	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1852	1856	46237	46070	FABIOLA	08-03-2026 11:20
1195	2026	8	1	3	1368	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°62.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	38597069	2 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	46237		EVELINEC	08-03-2026 13:26
1195	2026	8	1	3	1368	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°62.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38597069	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	46237		EVELINEC	08-03-2026 13:26
1195	2026	8	1	3	1369	03-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA,	0	2200000	1 013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:13
1195	2026	8	1	3	1369	03-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	2200000	0	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:13
1195	2026	8	1	3	1370	03-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA,	0	2200000	1 014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	156	2	1791	1864	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:13
1195	2026	8	1	3	1370	03-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	2200000	0	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	156	2	1791	1864	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:13
1195	2026	8	1	3	1371	03-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA,	0	2200000	1 018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1371	03-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	2200000	0	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1372	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	0	1300000	1 016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	46237	46234	EVELINEC	08-03-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1372	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	1300000	0	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	46237	46234	EVELINEC	08-03-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1373	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	0	1650000	1 018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	46237	46234	EVELINEC	08-03-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1373	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	1650000	0	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	46237	46234	EVELINEC	08-03-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1374	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	0	1320000	1 015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1374	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	1320000	0	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1375	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	0	1650000	1 016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1375	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	1650000	0	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	46237	46237	EVELINEC	08-03-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1376	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	21096125	2 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		EVELINEC	08-03-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1376	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	4298714	4 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		EVELINEC	08-03-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1376	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	4506675	5 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		EVELINEC	08-03-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1376	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	1289420	6 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		EVELINEC	08-03-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1376	03-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31190934	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		EVELINEC	08-03-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1377	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	959919	4 020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	46237		EVELINEC	08-03-2026 17:30
1195	2026	8	1	3	1377	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	959919	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	46237		EVELINEC	08-03-2026 17:30
1195	2026	8	1	3	1378	03-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL MES JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	175000	2 013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	46237	46063	EVELINEC	08-03-2026 17:31
1195	2026	8	1	3	1378	03-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL MES JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	46237	46063	EVELINEC	08-03-2026 17:31
1195	2026	8	1	3	1379	03-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	175000	2 013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		2	1805	1874	46237		EVELINEC	08-03-2026 17:32
1195	2026	8	1	3	1379	03-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		2	1805	1874	46237		EVELINEC	08-03-2026 17:32
1195	2026	8	1	3	1380	03-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	175000	2 015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		2	1801	1876	46237		EVELINEC	08-03-2026 17:33
1195	2026	8	1	3	1380	03-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		2	1801	1876	46237		EVELINEC	08-03-2026 17:33
1195	2026	8	1	3	1381	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°64	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	10337925	2 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1806	1879	46238		EVELINEC	08-04-2026 9:28
1195	2026	8	1	3	1381	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°64	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10337925	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1806	1879	46238		EVELINEC	08-04-2026 9:28
1195	2026	8	1	3	1382	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	180000	2 017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	46238	46237	EVELINEC	08-04-2026 9:31
1195	2026	8	1	3	1382	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	46238	46237	EVELINEC	08-04-2026 9:31
1195	2026	8	1	3	1383	04-08-2026	COMPRA DE UN PARLANTE INALAMBRICO PARA TALLER DE FOLCLOR QUE SE REALIZARA DESDE EL MES DE JULIO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	200000	4 076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	778	2	1809	1882	46238	46209	EVELINEC	08-04-2026 9:33
1195	2026	8	1	3	1383	04-08-2026	COMPRA DE UN PARLANTE INALAMBRICO PARA TALLER DE FOLCLOR QUE SE REALIZARA DESDE EL MES DE JULIO DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200000	0	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	778	2	1809	1882	46238	46209	EVELINEC	08-04-2026 9:33
1195	2026	8	1	3	1384	04-08-2026	SOLICITA PAGO DE NUEVO SERVICIO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE ARMAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	103900	2 076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1103	2	1803	1895	46238		FABIOLA	08-04-2026 11:54
1195	2026	8	1	3	1384	04-08-2026	SOLICITA PAGO DE NUEVO SERVICIO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE ARMAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	103900	0	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1103	2	1803	1895	46238		FABIOLA	08-04-2026 11:54
1195	2026	8	1	3	1385	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.NOMINA N°65	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	3190942	2 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1815	1904	46239		EVELINEC	08-04-2026 13:12
1195	2026	8	1	3	1385	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.NOMINA N°65	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3190942	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1815	1904	46239		EVELINEC	08-04-2026 13:12
1195	2026	8	1	3	1386	04-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	175000	2 018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	46239	46238	EVELINEC	08-04-2026 13:20
1195	2026	8	1	3	1386	04-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175000	0	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	46239	46238	EVELINEC	08-04-2026 13:20
1195	2026	8	1	3	1387	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	180000	2 016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	46239	46237	EVELINEC	08-04-2026 14:39
1195	2026	8	1	3	1387	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	46239	46237	EVELINEC	08-04-2026 14:39
1195	2026	8	1	3	1388	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	180000	2 018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	46239	46237	EVELINEC	08-04-2026 14:41
1195	2026	8	1	3	1388	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	46239	46237	EVELINEC	08-04-2026 14:41
1195	2026	8	1	3	1389	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	180000	2 014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	46239	46237	EVELINEC	08-04-2026 14:42
1195	2026	8	1	3	1389	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	46239	46237	EVELINEC	08-04-2026 14:42
1195	2026	8	1	3	1390	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	180000	2 016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	46239	46238	EVELINEC	08-04-2026 14:42
1195	2026	8	1	3	1390	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	46239	46238	EVELINEC	08-04-2026 14:42
1195	2026	8	1	3	1391	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	180000	2 016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	46239	46238	EVELINEC	08-04-2026 16:16

1195	2026	8	1	3	1391	04-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	180000	0	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	46239	46238	EVELINEC	08-04-2026 16:16
1195	2026	8	1	3	1392	04-08-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	348000	1 078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL D	4239			1953	46245	46234	EVELINEC	08-04-2026 17:03
1195	2026	8	1	3	1392	04-08-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	348000	0	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL D	4239			1953	46245	46234	EVELINEC	08-04-2026 17:03
1195	2026	8	1	3	1393	04-08-2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DEL	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	392439	1 076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	6940					46234	EVELINEC	08-04-2026 17:04
1195	2026	8	1	3	1393	04-08-2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DEL	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	392439	0	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	6940					46234	EVELINEC	08-04-2026 17:04
1195	2026	8	1	3	1394	04-08-2026	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTISTICA DE ORFEÓN JAIME MUÑOZ BENITEZ DE CAÑETE, PARA 32 SEMANAS MUSICALES	215-22-08-999-999-000	OTROS	0	654500	6 015880030-6	ROBINSON FRANCISCO TORRES CANDIA	37					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:05
1195	2026	8	1	3	1394	04-08-2026	CONTRATACION DE PRESENTACION ARTISTICA DE ORFEÓN JAIME MUÑOZ BENITEZ DE CAÑETE, PARA 32 SEMANAS MUSICALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	654500	0	015880030-6	ROBINSON FRANCISCO TORRES CANDIA	37					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:05
1195	2026	8	1	3	1395	04-08-2026	SILLAS ERGONOMICAS PARA PERSONAL DAF	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	1695750	1 076729781-5	LYP GROUP SPA	2657					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:06
1195	2026	8	1	3	1395	04-08-2026	SILLAS ERGONOMICAS PARA PERSONAL DAF	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1695750	0	076729781-5	LYP GROUP SPA	2657					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:06
1195	2026	8	1	3	1396	04-08-2026	MATERIALES PARA CARROCERIA CAMIONETA MUNICIPAL KARRY PATENTE VSSF-43-8	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	48479	1 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23144					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:07
1195	2026	8	1	3	1396	04-08-2026	MATERIALES PARA CARROCERIA CAMIONETA MUNICIPAL KARRY PATENTE VSSF-43-8	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48479	0	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23144					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:07
1195	2026	8	1	3	1397	04-08-2026	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	80920	1 077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIA	967					46216	EVELINEC	08-04-2026 17:07
1195	2026	8	1	3	1397	04-08-2026	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80920	0	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIA	967					46216	EVELINEC	08-04-2026 17:07
1195	2026	8	1	3	1398	04-08-2026	TIMBRE DE DECLARACION JURADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	115000	1 076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	25701					46230	EVELINEC	08-04-2026 17:08
1195	2026	8	1	3	1398	04-08-2026	TIMBRE DE DECLARACION JURADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115000	0	076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	25701					46230	EVELINEC	08-04-2026 17:08
1195	2026	8	1	3	1399	04-08-2026	RECARGA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 15 KILOS PARA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	215-22-05-003-000-000	GAS	0	75000	2 008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1346					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:09
1195	2026	8	1	3	1399	04-08-2026	RECARGA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 15 KILOS PARA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	75000	0	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1346					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:09
1195	2026	8	1	3	1400	04-08-2026	COMPRA DE 06 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA AGRICULTORES DESTACADOS EN LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	0	142800	2 077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	301					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:09
1195	2026	8	1	3	1400	04-08-2026	COMPRA DE 06 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA AGRICULTORES DESTACADOS EN LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	142800	0	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	301					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:09
1195	2026	8	1	3	1401	04-08-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVERNIER PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	0	73980	2 012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	499			1961	46245	46226	EVELINEC	08-04-2026 17:10
1195	2026	8	1	3	1401	04-08-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVERNIER PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	73980	0	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	499			1961	46245	46226	EVELINEC	08-04-2026 17:10
1195	2026	8	1	3	1402	04-08-2026	COMPRA DE 10 SACOS DE PAPAS DE 25 KILOS PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	101150	2 076989974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COI	625					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:10
1195	2026	8	1	3	1402	04-08-2026	COMPRA DE 10 SACOS DE PAPAS DE 25 KILOS PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	101150	0	076989974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COI	625					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:10
1195	2026	8	1	3	1403	04-08-2026	FECHA: 29-07-26 RECINTO MEDIA LUNA, POR UN MONTO DE $1.428.000 IMPUESTO INCLUIDO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	1388730	2 076193002-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DIST	138650					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:11
1195	2026	8	1	3	1403	04-08-2026	FECHA: 29-07-26 RECINTO MEDIA LUNA, POR UN MONTO DE $1.428.000 IMPUESTO INCLUIDO.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1388730	0	076193002-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DIST	138650					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:11
1195	2026	8	1	3	1404	04-08-2026	ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE	215-22-08-999-999-000	OTROS	0	117994	2 008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA	279					46238	EVELINEC	08-04-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1404	04-08-2026	ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	117994	0	008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA	279					46238	EVELINEC	08-04-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1405	04-08-2026	SE SOLICITA PARA EL DIA MARTES 28 DE JULIO DEL 2026, JORNADA DE LA MAÑANA.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	755592	2 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	448					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1405	04-08-2026	SE SOLICITA PARA EL DIA MARTES 28 DE JULIO DEL 2026, JORNADA DE LA MAÑANA.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	755592	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	448					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:12
1195	2026	8	1	3	1406	04-08-2026	FECHA: 29-07-26 RECINTO MEDIA LUNA, POR UN MONTO DE $450.000 IMPUESTO INCLUIDO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	449991	2 017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	54		1970	46245		46232	EVELINEC	08-04-2026 17:13
1195	2026	8	1	3	1406	04-08-2026	FECHA: 29-07-26 RECINTO MEDIA LUNA, POR UN MONTO DE $450.000 IMPUESTO INCLUIDO.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	449991	0	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	54		1970	46245	46232	EVELINEC	08-04-2026 17:13
1195	2026	8	1	3	1407	04-08-2026	COMPRA DE 30 KILOS DE TOMATES PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	71370	2 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	452					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:14
1195	2026	8	1	3	1407	04-08-2026	COMPRA DE 30 KILOS DE TOMATES PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	71370	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	452					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:14
1195	2026	8	1	3	1408	04-08-2026	COMPRA DE 10 TIJERAS DE PODAR PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	100000	4 076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCO	14344					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:14
1195	2026	8	1	3	1408	04-08-2026	COMPRA DE 10 TIJERAS DE PODAR PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100000	0	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCO	14344					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:14
1195	2026	8	1	3	1409	04-08-2026	COMPRA DE 20 KIT DE JARDINERIA, PARA TALLER TEORICO PRACTICA DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDOS A MUJERES DEL POLIGONO	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	99799	4 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23108		1971	46245	46228	EVELINEC	08-04-2026 17:15
1195	2026	8	1	3	1409	04-08-2026	COMPRA DE 20 KIT DE JARDINERIA, PARA TALLER TEORICO PRACTICA DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDOS A MUJERES DEL POLIGONO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	99799	0	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23108		1971	46245	46228	EVELINEC	08-04-2026 17:15
1195	2026	8	1	3	1410	04-08-2026	COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS DE 400 MM PARA MEJORAMIENTO EN RECINTO MUNICIPAL LICAHUE	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	303700	1 011836717-0	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA	26652					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:15
1195	2026	8	1	3	1410	04-08-2026	COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS DE 400 MM PARA MEJORAMIENTO EN RECINTO MUNICIPAL LICAHUE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303700	0	011836717-0	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA	26652					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:15
1195	2026	8	1	3	1411	04-08-2026	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALISAS PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	200000	4 076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCO	14345					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:16
1195	2026	8	1	3	1411	04-08-2026	COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALISAS PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200000	0	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCO	14345					46232	EVELINEC	08-04-2026 17:16
1195	2026	8	1	3	1412	04-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	105000	4 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23120					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:16
1195	2026	8	1	3	1412	04-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL CONSTRUCCION.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105000	0	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23120					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:16
1195	2026	8	1	3	1413	04-08-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA Y MANGUERA PLANZA DE 1 PULGADA	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	222398	4 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23125					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:17
1195	2026	8	1	3	1413	04-08-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA Y MANGUERA PLANZA DE 1 PULGADA	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	222398	0	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23125					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:17
1195	2026	8	1	3	1414	04-08-2026	MATERIALES PARA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DEL SECTOR DE LICAHUE.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	20930	2 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23126					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:18
1195	2026	8	1	3	1414	04-08-2026	MATERIALES PARA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DEL SECTOR DE LICAHUE.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20930	0	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23126					46231	EVELINEC	08-04-2026 17:18
1195	2026	8	1	3	1415	04-08-2026	SE SOLICITA INSUMOS PARA : CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS) FECHA 06 DE	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	42600	2 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	460					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:18
1195	2026	8	1	3	1415	04-08-2026	SE SOLICITA INSUMOS PARA : CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS) FECHA 06 DE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42600	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	460					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:18
1195	2026	8	1	3	1416	04-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACON RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA,	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	52199	2 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	461					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:19
1195	2026	8	1	3	1416	04-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACON RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA,	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52199	0	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	461					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:19
1195	2026	8	1	3	1417	04-08-2026	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK, PARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026, PARA JORNADA IDENTIFICACION DE ACTIVOS	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	199100	4 078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	94					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:20
1195	2026	8	1	3	1417	04-08-2026	COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COFFE BREAK, PARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026, PARA JORNADA IDENTIFICACION DE ACTIVOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199100	0	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	94					46233	EVELINEC	08-04-2026 17:20

1195	2026	8	1	3	1418	04-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	349747	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1274406			1957	46245	46235	EVELINEC	08-04-2026 17:20
1195	2026	8	1	3	1418	04-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	349747	0		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1274406			1957	46245	46235	EVELINEC	08-04-2026 17:20
1195	2026	8	1	3	1419	04-08-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026..	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	289999	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RA	1447			1952	46245	46235	EVELINEC	08-04-2026 17:21
1195	2026	8	1	3	1419	04-08-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026..	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	289999	0		076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RA	1447			1952	46245	46235	EVELINEC	08-04-2026 17:21
1195	2026	8	1	3	1420	04-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	5500000	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	76131			1958	46245	46237	EVELINEC	08-04-2026 17:23
1195	2026	8	1	3	1420	04-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5500000	0		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	76131			1958	46245	46237	EVELINEC	08-04-2026 17:23
1195	2026	8	1	3	1421	04-08-2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2026 SEGÚN COTIZACION Y	215-22-09-999-000-000	OTROS	0	417047	1	076220604-8	LINKSUR SPA	12794			1951	46245	46237	EVELINEC	08-04-2026 17:24
1195	2026	8	1	3	1421	04-08-2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2026 SEGÚN COTIZACION Y	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	417047	0		076220604-8	LINKSUR SPA	12794			1951	46245	46237	EVELINEC	08-04-2026 17:24
1195	2026	8	1	3	1422	04-08-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL AÑO 2026	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	678320	1	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	89			1959	46245		EVELINEC	08-04-2026 17:25
1195	2026	8	1	3	1422	04-08-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL AÑO 2026	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	678320	0		096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	89			1959	46245		EVELINEC	08-04-2026 17:25
1195	2026	8	1	3	1423	05-08-2026	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE INTERNET SATELITAL PARA RESPALDO DE COMUNICACIONES.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	400001	1	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVERSIONES SPA	2250					46236	EVELINEC	08-05-2026 10:37
1195	2026	8	1	3	1423	05-08-2026	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE INTERNET SATELITAL PARA RESPALDO DE COMUNICACIONES.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	400001	0		077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVERSIONES SPA	2250					46236	EVELINEC	08-05-2026 10:37
1195	2026	8	1	3	1424	05-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION:CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS)	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	141180	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	467					46237	EVELINEC	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	3	1424	05-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION:CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS)	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	141180	0		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	467					46237	EVELINEC	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	3	1425	05-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACION RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA,	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	128180	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	466					46237	EVELINEC	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	3	1425	05-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACION RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA,	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	128180	0		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	466					46237	EVELINEC	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	3	1426	05-08-2026	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE KIT SOLARES PARA FUNCIONAMIENTO CAMARAS TRAMPA PROYECTO INSTALACION CAMARAS ESPACIOS	215-31-02-005-005-000	P.I. INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR URBANO	0	520280	1	076385309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITADA	3147					46235	EVELINEC	08-05-2026 10:40
1195	2026	8	1	3	1426	05-08-2026	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE KIT SOLARES PARA FUNCIONAMIENTO CAMARAS TRAMPA PROYECTO INSTALACION CAMARAS ESPACIOS	161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	520280	0		076385309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITADA	3147					46235	EVELINEC	08-05-2026 10:40
1195	2026	8	1	3	1427	05-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION EN VETERINARIA MUNICIPAL.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	1892349	2	077914035-0	VET FARMA SPA	1651						EVELINEC	08-05-2026 10:41
1195	2026	8	1	3	1427	05-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION EN VETERINARIA MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1892349	0		077914035-0	VET FARMA SPA	1651						EVELINEC	08-05-2026 10:41
1195	2026	8	1	3	1428	05-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 INVERNDERO MOVIL PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA EN EL SECTOR DE HUALLEPEN BAJO. CON FECHA	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	273699	2	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	763					46232	EVELINEC	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	3	1428	05-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 INVERNDERO MOVIL PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA EN EL SECTOR DE HUALLEPEN BAJO. CON FECHA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	273699	0		077743045-9	INVERSIONES SRN SPA	763					46232	EVELINEC	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	3	1429	05-08-2026	SOLICITA TUBULAR PARA MEJORAMIENTO MIRADOR SAN ISIDRO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	195930	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23151					46234	EVELINEC	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	3	1429	05-08-2026	SOLICITA TUBULAR PARA MEJORAMIENTO MIRADOR SAN ISIDRO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195930	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23151					46234	EVELINEC	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	3	1430	05-08-2026	SE REQUIERE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	53940	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23150					46234	EVELINEC	08-05-2026 10:47
1195	2026	8	1	3	1430	05-08-2026	SE REQUIERE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	53940	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23150					46234	EVELINEC	08-05-2026 10:47
1195	2026	8	1	3	1431	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	490000	2	015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS	110	2	1830	1919	46239	46238	EVELINEC	08-05-2026 10:49
1195	2026	8	1	3	1431	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	490000	0		015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS	110	2	1830	1919	46239	46238	EVELINEC	08-05-2026 10:49
1195	2026	8	1	3	1432	05-08-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA CONSTRUCCION DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO.	215-31-02-004-206-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO	0	52325788	1	076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIO	885			1940	46244	46223	EVELINEC	08-05-2026 11:12
1195	2026	8	1	3	1432	05-08-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA CONSTRUCCION DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO.	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	52325788	0		076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIO	885			1940	46244	46223	EVELINEC	08-05-2026 11:12
1195	2026	8	1	3	1433	05-08-2026	TRANSFERENCIA DE RECAUDACIÓN 62.5% PCV MES DE JULIO 2026	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	1592480	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	1831	1920	46239		FABIOLA	08-05-2026 11:33
1195	2026	8	1	3	1433	05-08-2026	TRANSFERENCIA DE RECAUDACIÓN 62.5% PCV MES DE JULIO 2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	1592480	0		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	1831	1920	46239		FABIOLA	08-05-2026 11:33
1195	2026	8	1	3	1434	05-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA - PLANILLA N°2, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	7572300	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1107	2	1857	1921	46240		EVELINEC	08-05-2026 12:04
1195	2026	8	1	3	1434	05-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA - PLANILLA N°2, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7572300	0		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1107	2	1857	1921	46240		EVELINEC	08-05-2026 12:04
1195	2026	8	1	3	1435	05-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	6878861	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1106	2	1858	1922	46240		EVELINEC	08-05-2026 12:04
1195	2026	8	1	3	1435	05-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6878861	0		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1106	2	1858	1922	46240		EVELINEC	08-05-2026 12:04
1195	2026	8	1	3	1436	06-08-2026	ENTREGA DE ESTADO DE PAGO N°3 DE OBRA DOTACION RED AGUA Y ALCANTARILLADO CALLE LAS ENCINAS , CONTULMO .-	215-31-02-004-201-000	PMB MEJORAMIENTO DOTACION RED Y ALCANTARILLADO LAS ENCINAS, CONTULMO	0	21769549	1	076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES B Y S SF	434	2	1863	1927	46240	46217	EVELINEC	08-06-2026 10:33
1195	2026	8	1	3	1436	06-08-2026	ENTREGA DE ESTADO DE PAGO N°3 DE OBRA DOTACION RED AGUA Y ALCANTARILLADO CALLE LAS ENCINAS , CONTULMO .-	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21769549	0		076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES B Y S SF	434	2	1863	1927	46240	46217	EVELINEC	08-06-2026 10:33
1195	2026	8	1	3	1437	06-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2020000	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO		2	1864	1928	46240		EVELINEC	08-06-2026 11:19
1195	2026	8	1	3	1437	06-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	127866	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO		2	1864	1928	46240		EVELINEC	08-06-2026 11:19
1195	2026	8	1	3	1437	06-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2147866	0		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO		2	1864	1928	46240		EVELINEC	08-06-2026 11:19
1195	2026	8	1	3	1438	06-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026, CUOTA N° 3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	210000	5	022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA		2	1869	1933	46240		EVELINEC	08-06-2026 12:38
1195	2026	8	1	3	1438	06-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026, CUOTA N° 3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210000	0		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA		2	1869	1933	46240		EVELINEC	08-06-2026 12:38
1195	2026	8	1	3	1439	06-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026, CUOTA N° 3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026.	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	210000	5	023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA		2	1868	1932	46240		EVELINEC	08-06-2026 12:40
1195	2026	8	1	3	1439	06-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026, CUOTA N° 3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	210000	0		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA		2	1868	1932	46240		EVELINEC	08-06-2026 12:40
1195	2026	8	1	3	1440	06-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES JULIO 2026.NOMINA N°66.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	1841350	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1866	1930	46240		EVELINEC	08-06-2026 14:59
1195	2026	8	1	3	1440	06-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES JULIO 2026.NOMINA N°66.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1841350	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1866	1930	46240		EVELINEC	08-06-2026 14:59
1195	2026	8	1	3	1441	06-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES JULIO 2026.NOMINA N°67.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	0	1879996	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1867	1931	46240		EVELINEC	08-06-2026 15:07
1195	2026	8	1	3	1441	06-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES JULIO 2026.NOMINA N°67.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1879996	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1867	1931	46240		EVELINEC	08-06-2026 15:07
1195	2026	8	1	3	1442	06-08-2026	FECHA: 29-07-26 RECINTO MEDIA LUNA, POR UN VALOR DE $1.000.000 IMPUESTO INCLUIDO.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	714000	2	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	509					46239	EVELINEC	08-06-2026 15:52
1195	2026	8	1	3	1442	06-08-2026	FECHA: 29-07-26 RECINTO MEDIA LUNA, POR UN VALOR DE $1.000.000 IMPUESTO INCLUIDO.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	714000	0		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	509					46239	EVELINEC	08-06-2026 15:52
1195	2026	8	1	3	1443	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	102499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23135					46233	EVELINEC	08-06-2026 15:53
1195	2026	8	1	3	1443	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102499	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23135					46233	EVELINEC	08-06-2026 15:53

1195	2026	8	1	3	1444	06-08-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUNAL, A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	0	201110	5	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	302				46237		EVELINEC	08-06-2026 15:53
1195	2026	8	1	3	1444	06-08-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUNAL, A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO DE 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	201110	0		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	302				46237		EVELINEC	08-06-2026 15:53
1195	2026	8	1	3	1445	06-08-2026	SE REQUIERE CONCENTRICO PARA EXTENCION DE ENERGIA PARA PATIO DE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	139300	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23162				46237		EVELINEC	08-06-2026 15:54
1195	2026	8	1	3	1445	06-08-2026	SE REQUIERE CONCENTRICO PARA EXTENCION DE ENERGIA PARA PATIO DE VEHICULOS MUNICIPALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139300	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23162				46237		EVELINEC	08-06-2026 15:54
1195	2026	8	1	3	1446	06-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A CENTRO DIURNO, DIAS 03, 04, 05 Y 06 DE	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	116766	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	463				46237		EVELINEC	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	1	3	1446	06-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A CENTRO DIURNO, DIAS 03, 04, 05 Y 06 DE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	116766	0		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	463				46237		EVELINEC	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	1	3	1447	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	105000	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23154				46234		EVELINEC	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	1	3	1447	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	105000	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23154				46234		EVELINEC	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	1	3	1448	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	102499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23153				46234		EVELINEC	08-06-2026 16:00
1195	2026	8	1	3	1448	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102499	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23153				46234		EVELINEC	08-06-2026 16:00
1195	2026	8	1	3	1449	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	233699	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23155						EVELINEC	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	1	3	1449	06-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	233699	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23155						EVELINEC	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	1	3	1450	06-08-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR BODEGA-LEÑERA QUE ESTARA UBICADA AL LADO DE GALPON MUNICIPAL DE	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	253230	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23163				46237		EVELINEC	08-06-2026 16:02
1195	2026	8	1	3	1450	06-08-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR BODEGA-LEÑERA QUE ESTARA UBICADA AL LADO DE GALPON MUNICIPAL DE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253230	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23163				46237		EVELINEC	08-06-2026 16:02
1195	2026	8	1	3	1451	06-08-2026	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO MECÁNICO PARA LA MANTENCION POR LOS 70.000 KILÓMETROS DE VEHÍCULO MUNICIPAL	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	278452	1	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	170649				46239		EVELINEC	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	1	3	1451	06-08-2026	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO MECÁNICO PARA LA MANTENCION POR LOS 70.000 KILÓMETROS DE VEHÍCULO MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	278452	0		086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	170649				46239		EVELINEC	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	1	3	1452	06-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD - PLANILLA N°1, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	0	14845300	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1122		1942	46244			EVELINEC	08-06-2026 17:25
1195	2026	8	1	3	1452	06-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD - PLANILLA N°1, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14845300	0		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1122		1942	46244			EVELINEC	08-06-2026 17:25
1195	2026	8	1	3	1453	07-08-2026	PAGO DE FACTURA N° 003165583 DE FECHA 31 DE JULIO 2026, POR UN MONTO DE $ 9.538	215-22-05-004-000-000	CORREO	0	9538	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3165583				46234		EVELINEC	08-07-2026 10:07
1195	2026	8	1	3	1453	07-08-2026	PAGO DE FACTURA N° 003165583 DE FECHA 31 DE JULIO 2026, POR UN MONTO DE $ 9.538	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9538	0		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3165583				46234		EVELINEC	08-07-2026 10:07
1195	2026	8	1	3	1454	07-08-2026	SOLICITA SILLA PARA FUNCIONARIA YENNY CONEJEROS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	145002	1	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	767				46238		EVELINEC	08-07-2026 11:26
1195	2026	8	1	3	1454	07-08-2026	SOLICITA SILLA PARA FUNCIONARIA YENNY CONEJEROS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	145002	0		078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	767				46238		EVELINEC	08-07-2026 11:26
1195	2026	8	1	3	1455	07-08-2026	SE REQUIEREN MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL MIRADOR SAN ISIDRO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	463479	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23175				46238		EVELINEC	08-07-2026 11:27
1195	2026	8	1	3	1455	07-08-2026	SE REQUIEREN MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL MIRADOR SAN ISIDRO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463479	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23175				46238		EVELINEC	08-07-2026 11:27
1195	2026	8	1	3	1456	07-08-2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONOMICO DE ARRIENDO POR UN MONTO DE $ 250.000.-	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	250000	4	015203543-8	SUSANA ROCIO GARCIA FLORES	1207		1956	46245	46238		EVELINEC	08-07-2026 11:28
1195	2026	8	1	3	1456	07-08-2026	QUIEN SOLICITA APORTE ECONOMICO DE ARRIENDO POR UN MONTO DE $ 250.000.-	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	250000	0		015203543-8	SUSANA ROCIO GARCIA FLORES	1207		1956	46245	46238		EVELINEC	08-07-2026 11:28
1195	2026	8	1	3	1457	07-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	1114034	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA	4016				46240		EVELINEC	08-07-2026 11:29
1195	2026	8	1	3	1457	07-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1114034	0		076936898-1	FEBOS AMI SPA	4016				46240		EVELINEC	08-07-2026 11:29
1195	2026	8	1	3	1458	07-08-2026	MATERIALES PARA CERCO PERIMETRAL ENTRE FAMILIA PEDREROS Y PARQUE SANTA ELENA, SEGUN CONVENIO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	922060	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23196				46240		EVELINEC	08-07-2026 11:29
1195	2026	8	1	3	1458	07-08-2026	MATERIALES PARA CERCO PERIMETRAL ENTRE FAMILIA PEDREROS Y PARQUE SANTA ELENA, SEGUN CONVENIO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	922060	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23196				46240		EVELINEC	08-07-2026 11:29
1195	2026	8	1	3	1459	07-08-2026	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO.	215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	531063	1	077522816-4	TROOTERMAX SPA	550				46234		EVELINEC	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	3	1459	07-08-2026	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO.	215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	241390	2	077522816-4	TROOTERMAX SPA	550				46234		EVELINEC	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	3	1459	07-08-2026	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	772453	0		077522816-4	TROOTERMAX SPA	550				46234		EVELINEC	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	3	1460	07-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°68	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	808475	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1871	1936	46241		EVELINEC	08-07-2026 11:47
1195	2026	8	1	3	1460	07-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°68	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	808475	0		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1871	1936	46241		EVELINEC	08-07-2026 11:47
1195	2026	8	1	3	1461	07-08-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO MES JULIO 2026.	215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	0	19602802	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	75			1937	46244	46239	YENNY	08-07-2026 16:22
1195	2026	8	1	3	1461	07-08-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO MES JULIO 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19602802	0		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	75			1937	46244	46239	YENNY	08-07-2026 16:22
1195	2026	8	1	3	1462	11-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	0	6000	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAI	559				46241		EVELINEC	08-11-2026 15:52
1195	2026	8	1	3	1462	11-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6000	0		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAI	559				46241		EVELINEC	08-11-2026 15:52
1195	2026	8	1	3	1463	11-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	0	6000	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAI	558				46241		EVELINEC	08-11-2026 15:53
1195	2026	8	1	3	1463	11-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6000	0		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAI	558				46241		EVELINEC	08-11-2026 15:53
1195	2026	8	1	3	1464	11-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	29090	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1273481				46235		EVELINEC	08-11-2026 16:05
1195	2026	8	1	3	1464	11-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	29090	0		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1273481				46235		EVELINEC	08-11-2026 16:05
1195	2026	8	1	3	1465	11-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	216848	1	096806980-2	ENTEL PCS	54041572				46244		EVELINEC	08-11-2026 16:06
1195	2026	8	1	3	1465	11-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	216848	0		096806980-2	ENTEL PCS	54041572				46244		EVELINEC	08-11-2026 16:06
1195	2026	8	1	3	1466	11-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE 10 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	0	119920	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	710						EVELINEC	08-11-2026 16:08
1195	2026	8	1	3	1466	11-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE 10 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	119920	0		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	710						EVELINEC	08-11-2026 16:08
1195	2026	8	1	3	1467	11-08-2026	La solicitud se fundamenta en que el equipo de climatización existente en las dependencias Actuales resulta insuficiente para cubrir el Espacio.	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	490875	1	077326019-2	MANCLIREF SPA	225				46241		EVELINEC	08-11-2026 16:10
1195	2026	8	1	3	1467	11-08-2026	La solicitud se fundamenta en que el equipo de climatización existente en las dependencias Actuales resulta insuficiente para cubrir el Espacio.	141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	490875	0		077326019-2	MANCLIREF SPA	225				46241		EVELINEC	08-11-2026 16:10
1195	2026	8	1	3	1468	11-08-2026	SOLICITA BOMBA DE ACEITE DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRACTOR DEZBROZADOR PLACA SGYB-73 .	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	0	1725500	1	013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO	11714				46227		EVELINEC	08-11-2026 16:11
1195	2026	8	1	3	1468	11-08-2026	SOLICITA BOMBA DE ACEITE DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRACTOR DEZBROZADOR PLACA SGYB-73 .-	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1725500	0		013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO	11714				46227		EVELINEC	08-11-2026 16:11
1195	2026	8	1	3	1469	11-08-2026	MODIFICACION TABLERO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PLAZOLETA CANCHA VILLA ELICURA. CAMBIO A FOTOCELDA CONTACTOR,	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	99960	1	013806855-2	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZM/	117				46244		EVELINEC	08-11-2026 16:12
1195	2026	8	1	3	1469	11-08-2026	MODIFICACION TABLERO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PLAZOLETA CANCHA VILLA ELICURA. CAMBIO A FOTOCELDA CONTACTOR,	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	99960	0		013806855-2	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZM/	117				46244		EVELINEC	08-11-2026 16:12

1195	2026	8	1	3	1470	11-08-2026	SE SOLICITAN 21 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE OPERACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACION	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	238214	1	077142777-4	CRISEG CHILE SPA	720						46241		EVELINEC	08-11-2026 16:13
1195	2026	8	1	3	1470	11-08-2026	SE SOLICITAN 21 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE OPERACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACION	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	238214	0		077142777-4	CRISEG CHILE SPA	720						46241		EVELINEC	08-11-2026 16:13
1195	2026	8	1	3	1471	11-08-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE PARA TALLER MESA COMUNAL CON FRONTEL,A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 05/08/26.	215-22-08-999-999-000	OTROS	0	127000	2	019324867-5	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARAN	100						46239		EVELINEC	08-11-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1471	11-08-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE PARA TALLER MESA COMUNAL CON FRONTEL,A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 05/08/26.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127000	0		019324867-5	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARAN	100						46239		EVELINEC	08-11-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1472	11-08-2026	SE REQUIERE BASURERO DE 120 LITROS PARA PARQUE SANTA ELENA.	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	45899	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23208						46242		EVELINEC	08-11-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1472	11-08-2026	SE REQUIERE BASURERO DE 120 LITROS PARA PARQUE SANTA ELENA.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45899	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23208						46242		EVELINEC	08-11-2026 16:14
1195	2026	8	1	3	1473	11-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	43664	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	470						46240		EVELINEC	08-11-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1473	11-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	215-22-04-999-999-000	OTROS	0	6400	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	470						46240		EVELINEC	08-11-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1473	11-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	43664	0		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	470						46240		EVELINEC	08-11-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1473	11-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6400	0		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	470						46240		EVELINEC	08-11-2026 16:15
1195	2026	8	1	3	1474	11-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE CON NIÑOS DE LA COMUNA EL DÍA LUNES 10/08/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	0	423792	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	469						46240		EVELINEC	08-11-2026 16:16
1195	2026	8	1	3	1474	11-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE CON NIÑOS DE LA COMUNA EL DÍA LUNES 10/08/2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	423792	0		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	469						46240		EVELINEC	08-11-2026 16:16
1195	2026	8	1	3	1475	11-08-2026	MATERIALES PARA BODEGA DE ADQUISICIONES MUNICIPAL.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	136969	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23203						46241		EVELINEC	08-11-2026 16:16
1195	2026	8	1	3	1475	11-08-2026	MATERIALES PARA BODEGA DE ADQUISICIONES MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136969	0		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23203						46241		EVELINEC	08-11-2026 16:16
1195	2026	8	1	4	1759	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°62.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	38597069	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	46237		10989	EVELINEC	08-05-2026 10:22
1195	2026	8	1	4	1759	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°62.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	32711014		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	46237		10989	EVELINEC	08-05-2026 10:22
1195	2026	8	1	4	1759	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°62.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	5886055		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	46237		10989	EVELINEC	08-05-2026 10:22
1195	2026	8	1	4	1760	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	943404	0		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS	135	2	1788	1861	46237	46237	10991	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1760	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	799535		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS	135	2	1788	1861	46237	46237	10991	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1760	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	143869		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS	135	2	1788	1861	46237	46237	10991	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1761	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	752011	0		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA	19	2	1789	1862	46237	46237	10992	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1761	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	637329		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA	19	2	1789	1862	46237	46237	10992	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1761	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	114682		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA	19	2	1789	1862	46237	46237	10992	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1762	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA,	2200000	0	1	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	46237	46237	10993	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1762	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1864500		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	46237	46237	10993	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1762	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	335500		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	46237	46237	10993	EVELINEC	08-05-2026 10:23
1195	2026	8	1	4	1763	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA,	2200000	0	1	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	156	2	1791	1864	46237	46237	10994	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1763	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	335500		014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	156	2	1791	1864	46237	46237	10994	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1764	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	215-31-02-002-024-000	PMB A.T. PROYECTO DE ENERGIZACIÓN RURAL COMUNIDAD MELIMAN LLANQUITRAY, VALLE DE ELICURA,	2200000	0	1	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	46237	46237	10995	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1764	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1864500		018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	46237	46237	10995	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1764	04-08-2026	ESTADO DE PAGO N°8, ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, COMUNA DE CONTULMO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	335500		018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	46237	46237	10995	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1765	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	1300000	0	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	46237	46234	10996	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1765	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1101750		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	46237	46234	10996	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1765	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	198250		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	46237	46234	10996	EVELINEC	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	1766	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	1650000	0	1	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	46237	46234	10997	EVELINEC	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1766	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1398375		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	46237	46234	10997	EVELINEC	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1766	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	251625		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	46237	46234	10997	EVELINEC	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1767	04-08-2026	ADQUISICION DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO IMPRESORAS MUNICIPALES	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1071000	0	1	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SPA	212	2	1752	1750	46224	46203	10957	FABIOLA	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1767	04-08-2026	ADQUISICION DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO IMPRESORAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1071000		078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SPA	212	2	1752	1750	46224	46203	10957	FABIOLA	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1768	04-08-2026	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9753696	0	1	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGU	3831726	2	1753	1761	46224	46211	10958	FABIOLA	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1768	04-08-2026	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	9753696		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGU	3831726	2	1753	1761	46224	46211	10958	FABIOLA	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1769	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	1320000	0	1	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	46237	46237	10998	EVELINEC	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1769	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1118700		015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	46237	46237	10998	EVELINEC	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1769	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	201300		015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	46237	46237	10998	EVELINEC	08-05-2026 10:25
1195	2026	8	1	4	1770	03-08-2026	ADQUISICION SEGURO AUTOMOTRIZ CAMION KARRY PATENTE VSSF-43.8	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	778261	0	1	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGU	3831748	2	1754	1762	46224	46212	10959	FABIOLA	08-05-2026 10:26
1195	2026	8	1	4	1770	03-08-2026	ADQUISICION SEGURO AUTOMOTRIZ CAMION KARRY PATENTE VSSF-43.8	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	778261		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGU	3831748	2	1754	1762	46224	46212	10959	FABIOLA	08-05-2026 10:26
1195	2026	8	1	4	1771	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	959919	0	4	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	46237		10999	EVELINEC	08-05-2026 10:26
1195	2026	8	1	4	1771	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	813531		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	46237		10999	EVELINEC	08-05-2026 10:26
1195	2026	8	1	4	1771	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	146388		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	46237		10999	EVELINEC	08-05-2026 10:26
1195	2026	8	1	4	1772	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	1650000	0	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	46237	46237	11000	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1772	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1398375		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	46237	46237	11000	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1772	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES JULIO 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	251625		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	46237	46237	11000	EVELINEC	08-05-2026 10:27

1195	2026	8	1	4	1773	04-08-2026	PAGO DE COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL MES JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	175000	0	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	46237		11001	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1773	04-08-2026	PAGO DE COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL MES JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	148312		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	46237		11001	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1773	04-08-2026	PAGO DE COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL MES JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	26688		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	46237		11001	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1774	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	2224816	0		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	313	2	1799	1873	46237	46237	11002	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1774	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1885532		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	313	2	1799	1873	46237	46237	11002	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1774	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	339284		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	313	2	1799	1873	46237	46237	11002	EVELINEC	08-05-2026 10:27
1195	2026	8	1	4	1775	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	1644079	0		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER	335	2	1800	1875	46237	46237	11003	EVELINEC	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1775	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1393357		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER	335	2	1800	1875	46237	46237	11003	EVELINEC	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1775	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	250722		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER	335	2	1800	1875	46237	46237	11003	EVELINEC	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1776	05-08-2026	PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA PARA ALCALDÍA MUNICIPAL	215-22-04-999-999-000	OTROS	59500	0	1	013508090-K	MARCELO ANDRÉS ZAROR ANANÍAS	1754	2	1755	1811	46233	46212	10960	FABIOLA	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1776	05-08-2026	PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA PARA ALCALDÍA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	59500		013508090-K	MARCELO ANDRÉS ZAROR ANANÍAS	1754	2	1755	1811	46233	46212	10960	FABIOLA	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1777	04-08-2026	PAGO DE COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	175000	0	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		2	1801	1876	46237		11004	EVELINEC	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1777	04-08-2026	PAGO DE COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	148312		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		2	1801	1876	46237		11004	EVELINEC	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1777	04-08-2026	PAGO DE COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	26688		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		2	1801	1876	46237		11004	EVELINEC	08-05-2026 10:28
1195	2026	8	1	4	1778	03-08-2026	INFORME 250 DEL 01/07/2026, SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	91169	0	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23028	2	1756	1812	46233	46212	10961	FABIOLA	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1778	03-08-2026	INFORME 250 DEL 01/07/2026, SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	91169		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23028	2	1756	1812	46233	46212	10961	FABIOLA	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1779	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	2397738	0		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	503	2	1802	1877	46237	46237	11005	EVELINEC	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1779	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	2032083		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	503	2	1802	1877	46237	46237	11005	EVELINEC	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1779	04-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	365655		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ	503	2	1802	1877	46237	46237	11005	EVELINEC	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1780	03-08-2026	5 ROLLOS DE PITILLA PARA ENFARDADORA Y DOS OVEROLES PARA PERSONAL DE RECICLAJE.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17979	0	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23048	2	1757	1813	46233	46214	10962	FABIOLA	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1780	03-08-2026	5 ROLLOS DE PITILLA PARA ENFARDADORA Y DOS OVEROLES PARA PERSONAL DE RECICLAJE.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	42500	0	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23048	2	1757	1813	46233	46214	10962	FABIOLA	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1780	03-08-2026	5 ROLLOS DE PITILLA PARA ENFARDADORA Y DOS OVEROLES PARA PERSONAL DE RECICLAJE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	60479		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23048	2	1757	1813	46233	46214	10962	FABIOLA	08-05-2026 10:29
1195	2026	8	1	4	1781	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	21096125	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		10988	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1781	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	4298714	0	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		10988	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1781	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	4506675	0	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		10988	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1781	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	1289420	0	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		10988	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1781	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	26434316		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		10988	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1781	04-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVCIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°63	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	4756618		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	46238		10988	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1782	03-08-2026	COMPRA DE 2 TALADRO INALAMBRICO PARA TALLER MUNICIPAL, UNIDAD DE OPERACIONES, POR FALLA DEL TALADRO QUE CUENTAN	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	285600	0	1	013065921-7	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	891	2	1758	1814	46233	46214	10963	FABIOLA	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1782	03-08-2026	COMPRA DE 2 TALADRO INALAMBRICO PARA TALLER MUNICIPAL, UNIDAD DE OPERACIONES, POR FALLA DEL TALADRO QUE CUENTAN	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	285600		013065921-7	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO	891	2	1758	1814	46233	46214	10963	FABIOLA	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1783	04-08-2026	PAGO DE NUEVO SERVICIO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE ARMAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	103900	0	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1103	2	1803	1895	46238		11006	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1783	04-08-2026	PAGO DE NUEVO SERVICIO CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE ARMAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	103900		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA	1103	2	1803	1895	46238		11006	EVELINEC	08-05-2026 10:30
1195	2026	8	1	4	1784	03-08-2026	INFORMES SOCIALES 263,264,265 QUE SOLICITA UNA PUERTA, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	431980	0	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23047	2	1759	1815	46233	46214	10964	FABIOLA	08-05-2026 10:31
1195	2026	8	1	4	1784	03-08-2026	INFORMES SOCIALES 263,264,265 QUE SOLICITA UNA PUERTA, MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	431980		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23047	2	1759	1815	46233	46214	10964	FABIOLA	08-05-2026 10:31
1195	2026	8	1	4	1785	03-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 11.06.2026 AL 13.07.2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	12510	0	1	076833300-9	ESSBIO S.A.	4121786	2	1760	1816	46233	46224	10965	FABIOLA	08-05-2026 10:32
1195	2026	8	1	4	1785	03-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, PERIODO DESDE EL 11.06.2026 AL 13.07.2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	12510		076833300-9	ESSBIO S.A.	4121786	2	1760	1816	46233	46224	10965	FABIOLA	08-05-2026 10:32
1195	2026	8	1	4	1786	03-08-2026	SOLICITA DOS ESCALERAS ARTICULADAS PARA PERSONAL AREAS VERDES , CONTULMO .-	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	113979	0	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23043	2	1761	1817	46233	46213	10966	FABIOLA	08-05-2026 10:32
1195	2026	8	1	4	1786	03-08-2026	SOLICITA DOS ESCALERAS ARTICULADAS PARA PERSONAL AREAS VERDES , CONTULMO .-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	113979		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23043	2	1761	1817	46233	46213	10966	FABIOLA	08-05-2026 10:32
1195	2026	8	1	4	1787	03-08-2026	INFORME SOCIAL 251, QUIEN SOLICITA SERVICIO FUNERARIO.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	740000	0	4	008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ	1155	2	1762	1818	46233	46216	10967	FABIOLA	08-05-2026 10:33
1195	2026	8	1	4	1787	03-08-2026	INFORME SOCIAL 251, QUIEN SOLICITA SERVICIO FUNERARIO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	740000		008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ	1155	2	1762	1818	46233	46216	10967	FABIOLA	08-05-2026 10:33
1195	2026	8	1	4	1788	03-08-2026	IN FORME SOCIAL N°256, QUIEN SOLICITA LECHE ENSURE.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	107960	0	4	076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	461	2	1763	1820	46233	46217	10968	FABIOLA	08-05-2026 10:34
1195	2026	8	1	4	1788	03-08-2026	IN FORME SOCIAL N°256, QUIEN SOLICITA LECHE ENSURE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	107960		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	461	2	1763	1820	46233	46217	10968	FABIOLA	08-05-2026 10:34
1195	2026	8	1	4	1789	03-08-2026	SOLICITA MATERIALES PARA MONTAR CONTAINER DE BODEGA OMIL	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	410289	0	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23067	2	1764	1821	46233	46217	10969	FABIOLA	08-05-2026 10:34
1195	2026	8	1	4	1789	03-08-2026	SOLICITA MATERIALES PARA MONTAR CONTAINER DE BODEGA OMIL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	410289		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23067	2	1764	1821	46233	46217	10969	FABIOLA	08-05-2026 10:34
1195	2026	8	1	4	1790	03-08-2026	CUARTO ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	1000000	0		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES	325	2	1765	1823	46233	46220	997	FABIOLA	08-05-2026 10:35
1195	2026	8	1	4	1790	03-08-2026	CUARTO ESTADO DE PAGO POR SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	1000000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES	325	2	1765	1823	46233	46220	997	FABIOLA	08-05-2026 10:35
1195	2026	8	1	4	1791	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°252, QUIEN SOLICITA UN COLCHON DE 11/2 PLAZA.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	149900	0	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	780	2	1766	1824	46233	46220	10970	FABIOLA	08-05-2026 10:36
1195	2026	8	1	4	1791	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°252, QUIEN SOLICITA UN COLCHON DE 11/2 PLAZA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	149900		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	780	2	1766	1824	46233	46220	10970	FABIOLA	08-05-2026 10:36
1195	2026	8	1	4	1792	03-08-2026	COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL POSTUMO A FUNCIONARIA MUNICIPAL. PARA EL DIA	215-22-04-999-999-000	OTROS	89250	0	1	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	299	2	1767	1825	46233	46220	10971	FABIOLA	08-05-2026 10:36
1195	2026	8	1	4	1792	03-08-2026	COMPRA DE PLACA CONMEMORATIVA PARA RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL POSTUMO A FUNCIONARIA MUNICIPAL. PARA EL DIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	89250		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	299	2	1767	1825	46233	46220	10971	FABIOLA	08-05-2026 10:36
1195	2026	8	1	4	1793	03-08-2026	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ENCUENTRO DE CUIDADORAS DEL POLIGONO CONTULMO URBANO JORNADA DE BIENESTAR EN	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	82249	0	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	435	2	1768	1827	46233	46223	10972	FABIOLA	08-05-2026 10:36
1195	2026	8	1	4	1793	03-08-2026	COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS PARA ENCUENTRO DE CUIDADORAS DEL POLIGONO CONTULMO URBANO JORNADA DE BIENESTAR EN	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	82249		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	435	2	1768	1827	46233	46223	10972	FABIOLA	08-05-2026 10:36
1195	2026	8	1	4	1794	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°268, QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	135919	0	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23076	2	1769	1828	46233	46223	10973	FABIOLA	08-05-2026 10:37

1195	2026	8	1	4	1794	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°268, QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	135919	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23076	2	1769	1828	46233	46223	10973	FABIOLA	08-05-2026 10:37
1195	2026	8	1	4	1795	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°277, QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	91798	0	4 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	431	2	1770	1829	46233	46223	10974	FABIOLA	08-05-2026 10:37
1195	2026	8	1	4	1795	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°277, QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	91798	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	431	2	1770	1829	46233	46223	10974	FABIOLA	08-05-2026 10:37
1195	2026	8	1	4	1796	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°273, QUIENES SOLICITAN CANASTA DE ALIMENTOS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	183596	0	4 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	433	2	1771	1830	46233	46223	10975	FABIOLA	08-05-2026 10:38
1195	2026	8	1	4	1796	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°273, QUIENES SOLICITAN CANASTA DE ALIMENTOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	183596	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	433	2	1771	1830	46233	46223	10975	FABIOLA	08-05-2026 10:38
1195	2026	8	1	4	1797	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°270, QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	91798	0	4 077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	434	2	1772	1831	46233	46223	10976	FABIOLA	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	4	1797	03-08-2026	INFORME SOCIAL N°270, QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	91798	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	434	2	1772	1831	46233	46223	10976	FABIOLA	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	4	1798	03-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	215-22-05-002-000-000	AGUA	16370	0	1 076833300-9	ESSBIO S.A.	1060	2	1773	1832	46233		10977	FABIOLA	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	4	1798	03-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	16370	076833300-9	ESSBIO S.A.	1060	2	1773	1832	46233		10977	FABIOLA	08-05-2026 10:39
1195	2026	8	1	4	1799	03-08-2026	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PROGRAMA PROEMPLEO MES DE JULIO 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	106593504	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1079	2	1774	1833	46233	46233	10978	FABIOLA	08-05-2026 10:40
1195	2026	8	1	4	1799	03-08-2026	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PROGRAMA PROEMPLEO MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	106593504	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1079	2	1774	1833	46233	46233	10978	FABIOLA	08-05-2026 10:40
1195	2026	8	1	4	1800	05-08-2026	INFORME SOCIAL N°290, QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	102499	0	4 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23088	2	1775	1834	46233	46224	10979	FABIOLA	08-05-2026 10:40
1195	2026	8	1	4	1800	05-08-2026	INFORME SOCIAL N°290, QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	102499	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23088	2	1775	1834	46233	46224	10979	FABIOLA	08-05-2026 10:40
1195	2026	8	1	4	1801	03-08-2026	Compra de 6 neumáticos medida 205/75R16C A867 110/108R, 8 telas, para cambio por desgaste del camión municipal PPU LRHT-49.	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	397505	0	1 086855300-6	RIOSAN COMPAÑÍA LIMITADA	141140	2	1776	1835	46233	46224	10980	FABIOLA	08-05-2026 10:41
1195	2026	8	1	4	1801	03-08-2026	Compra de 6 neumáticos medida 205/75R16C A867 110/108R, 8 telas, para cambio por desgaste del camión municipal PPU LRHT-49.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	397505	086855300-6	RIOSAN COMPAÑÍA LIMITADA	141140	2	1776	1835	46233	46224	10980	FABIOLA	08-05-2026 10:41
1195	2026	8	1	4	1802	03-08-2026	COMPRA DE MANTEL HULE DE 30 X1,45 MT PARA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,	215-22-04-999-999-000	OTROS	149700	0	2 010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23083	2	1777	1838	46233	46224	10981	FABIOLA	08-05-2026 10:41
1195	2026	8	1	4	1802	03-08-2026	COMPRA DE MANTEL HULE DE 30 X1,45 MT PARA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	149700	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23083	2	1777	1838	46233	46224	10981	FABIOLA	08-05-2026 10:41
1195	2026	8	1	4	1803	03-08-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	315905	0	077990617-5	COMERCIALIZADORA NB SPA	426	2	1778	1839	46233	46225	998	FABIOLA	08-05-2026 10:42
1195	2026	8	1	4	1803	03-08-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	315905	077990617-5	COMERCIALIZADORA NB SPA	426	2	1778	1839	46233	46225	998	FABIOLA	08-05-2026 10:42
1195	2026	8	1	4	1804	03-08-2026	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS MES JULIO 2026 - PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	57000	0	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	25	2	1779	1841	46234	46233	10982	FABIOLA	08-05-2026 10:44
1195	2026	8	1	4	1804	03-08-2026	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS MES JULIO 2026 - PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	57000	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	25	2	1779	1841	46234	46233	10982	FABIOLA	08-05-2026 10:44
1195	2026	8	1	4	1805	03-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SALUD RESPIRATORIA - MODELO SALUD FAMILIAR - MAIS.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	6653613	0	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	292	2	1780	1843	46234	46234	10983	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1805	03-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SALUD RESPIRATORIA - MODELO SALUD FAMILIAR - MAIS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	6653613	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	292	2	1780	1843	46234	46234	10983	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1806	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	700000	0	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	230	2	1781	1844	46234	46233	10984	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1806	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	593250	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	230	2	1781	1844	46234	46233	10984	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1806	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	106750	012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	230	2	1781	1844	46234	46233	10984	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1807	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	514000	0	010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE	261	2	1782	1845	46234	46233	10985	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1807	03-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	78385	010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE	261	2	1782	1845	46234	46233	10985	FABIOLA	08-05-2026 10:45
1195	2026	8	1	4	1808	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	540000	0	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL	110	2	1783	1846	46234	46233	10986	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1808	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	457650	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL	110	2	1783	1846	46234	46233	10986	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1808	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	82350	016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL	110	2	1783	1846	46234	46233	10986	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1809	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	540000	0	016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	270	2	1784	1847	46234	46233	10987	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1809	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	457650	016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	270	2	1784	1847	46234	46233	10987	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1809	03-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	82350	016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	270	2	1784	1847	46234	46233	10987	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1810	04-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA GASTOS MENORES	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	70040	0	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	11	2	1787	1840	46234	46233	10990	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1810	04-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	70040	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	11	2	1787	1840	46234	46233	10990	FABIOLA	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	4	1811	06-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAEB - APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNIO 2026.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	9038300	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	294	2	1832	1849	46237	46237	11034	YENNY	08-07-2026 11:34
1195	2026	8	1	4	1811	06-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAEB - APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	9038300	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	294	2	1832	1849	46237	46237	11034	YENNY	08-07-2026 11:34
1195	2026	8	1	4	1812	06-08-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN MES AGOSTO 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	200000	0	1 014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA	69	2	1833	1851	46237		11035	YENNY	08-07-2026 11:34
1195	2026	8	1	4	1812	06-08-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	200000	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA	69	2	1833	1851	46237		11035	YENNY	08-07-2026 11:34
1195	2026	8	1	4	1813	06-08-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO MES DE AGOSTO	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	800000	0	4 007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	1834	1852	46237	45511	11036	YENNY	08-07-2026 11:35
1195	2026	8	1	4	1813	06-08-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	800000	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	1834	1852	46237	45511	11036	YENNY	08-07-2026 11:35
1195	2026	8	1	4	1814	06-08-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2026	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	50000	0	1 006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	1835	1854	46237	45693	11037	YENNY	08-07-2026 11:35
1195	2026	8	1	4	1814	06-08-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	50000	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	1835	1854	46237	45693	11037	YENNY	08-07-2026 11:35
1195	2026	8	1	4	1815	06-08-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES DE AGOSTO	215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	53324000	0	1 069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	332	2	1851	1855	46237	46070	11046	YENNY	08-07-2026 11:35
1195	2026	8	1	4	1815	06-08-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	53324000	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	332	2	1851	1855	46237	46070	11046	YENNY	08-07-2026 11:35
1195	2026	8	1	4	1816	06-08-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2026, MES DE AGOSTO 2026	215-24-03-101-002-999	A SALUD	15833333	0	1 072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1852	1856	46237	46070	11047	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1816	06-08-2026	TRANSFERENCIA DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2026, MES DE AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	15833333	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1852	1856	46237	46070	11047	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1817	06-08-2026	SHOW DE HUMOR DE ´EL HUASO FILOMENO´ PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	215-22-08-999-999-000	OTROS	2380000	0	2 076322126-1	PRODUCTORA ROGER JARA EMPRESA I	4072	2	1804	1860	46237	46232	11007	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1817	06-08-2026	SHOW DE HUMOR DE ´EL HUASO FILOMENO´ PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	2380000	076322126-1	PRODUCTORA ROGER JARA EMPRESA I	4072	2	1804	1860	46237	46232	11007	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1818	05-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	175000	0	2 013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		2	1805	1874	46237		11008	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1818	05-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	148312	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		2	1805	1874	46237		11008	YENNY	08-07-2026 11:36

1195	2026	8	1	4	1818	05-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	26688	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		2	1805	1874	46237		11008	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1819	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°64	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	10337925	0	2 069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1806	1879	46238		11009	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1819	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°64	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	8761390	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1806	1879	46238		11009	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1819	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°64	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	1576535	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1806	1879	46238		11009	YENNY	08-07-2026 11:36
1195	2026	8	1	4	1820	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	180000	0	2 017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	46238	46237	11010	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1820	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	152550	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	46238	46237	11010	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1820	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	46238	46237	11010	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1821	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	1637304	0	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	165	2	1808	1881	46238	46237	11011	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1821	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1387615	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	165	2	1808	1881	46238	46237	11011	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1821	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	249689	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	165	2	1808	1881	46238	46237	11011	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1822	05-08-2026	COMPRA DE UN PARLANTE INALAMBRICO PARA TALLER DE FOLCLOR QUE SE REALIZARA DESDE EL MES DE JULIO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	200000	0	4 076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	778	2	1809	1882	46238	46209	11012	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1822	05-08-2026	COMPRA DE UN PARLANTE INALAMBRICO PARA TALLER DE FOLCLOR QUE SE REALIZARA DESDE EL MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	200000	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	778	2	1809	1882	46238	46209	11012	YENNY	08-07-2026 11:37
1195	2026	8	1	4	1823	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	1200000	0	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE	30	2	1836	1883	46238	46237	1000	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1823	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	1017000	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE	30	2	1836	1883	46238	46237	1000	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1823	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	183000	019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE	30	2	1836	1883	46238	46237	1000	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1824	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	1020000	0	020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA	7	2	1837	1884	46238	46237	1001	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1824	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	864450	020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA	7	2	1837	1884	46238	46237	1001	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1824	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	155550	020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA	7	2	1837	1884	46238	46237	1001	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1825	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	1300000	0	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG	72	2	1838	1885	46238	46237	1002	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1825	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	1101750	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG	72	2	1838	1885	46238	46237	1002	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1825	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	198250	019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG	72	2	1838	1885	46238	46237	1002	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1826	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	1222018	0	019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	44	2	1839	1887	46238	46237	11038	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1826	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1035660	019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	44	2	1839	1887	46238	46237	11038	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1826	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	186358	019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR	44	2	1839	1887	46238	46237	11038	YENNY	08-07-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	1827	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	263272	0	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	78	2	1840	1888	46238	46237	11039	YENNY	08-07-2026 11:39
1195	2026	8	1	4	1827	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	223123	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	78	2	1840	1888	46238	46237	11039	YENNY	08-07-2026 11:39
1195	2026	8	1	4	1827	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	40149	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	78	2	1840	1888	46238	46237	11039	YENNY	08-07-2026 11:39
1195	2026	8	1	4	1829	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	190333	0	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	51	2	1842	1890	46238	46237	1004	YENNY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	1	4	1829	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	161307	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	51	2	1842	1890	46238	46237	1004	YENNY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	1	4	1829	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	29026	016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	51	2	1842	1890	46238	46237	1004	YENNY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	1	4	1830	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	647681	0	008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI	29	2	1843	1891	46238	46237	11040	YENNY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	1	4	1830	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	548910	008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI	29	2	1843	1891	46238	46237	11040	YENNY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	1	4	1830	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	98771	008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI	29	2	1843	1891	46238	46237	11040	YENNY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	1	4	1831	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	1000000	0	014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ	45	2	1844	1892	46238	46237	11041	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1831	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	847500	014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ	45	2	1844	1892	46238	46237	11041	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1831	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	152500	014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ	45	2	1844	1892	46238	46237	11041	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1832	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	700000	0	019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN	42	2	1845	1893	46238	46237	11042	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1832	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	593250	019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN	42	2	1845	1893	46238	46237	11042	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1832	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	106750	019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN	42	2	1845	1893	46238	46237	11042	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1833	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	900000	0	019069983-8	BARBARA CORTES CID	27	2	1846	1894	46238	46237	11043	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1833	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	762750	019069983-8	BARBARA CORTES CID	27	2	1846	1894	46238	46237	11043	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1833	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	137250	019069983-8	BARBARA CORTES CID	27	2	1846	1894	46238	46237	11043	YENNY	08-07-2026 11:42
1195	2026	8	1	4	1834	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1291878	0	016304513-3	VALERIA RIQUELME QUINIMIL	25	2	1847	1896	46238	46237	11044	YENNY	08-07-2026 11:43
1195	2026	8	1	4	1834	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1094867	016304513-3	VALERIA RIQUELME QUINIMIL	25	2	1847	1896	46238	46237	11044	YENNY	08-07-2026 11:43
1195	2026	8	1	4	1834	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	197011	016304513-3	VALERIA RIQUELME QUINIMIL	25	2	1847	1896	46238	46237	11044	YENNY	08-07-2026 11:43
1195	2026	8	1	4	1835	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	1291878	0	019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN	48	2	1848	1897	46238	46237	11045	YENNY	08-07-2026 11:43
1195	2026	8	1	4	1835	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1094867	019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN	48	2	1848	1897	46238	46237	11045	YENNY	08-07-2026 11:43
1195	2026	8	1	4	1835	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	197011	019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN	48	2	1848	1897	46238	46237	11045	YENNY	08-07-2026 11:43
1195	2026	8	1	4	1836	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS.	114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	1085000	0	017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA	89	2	1849	1898	46238	46237	1005	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1836	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	919537	017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA	89	2	1849	1898	46238	46237	1005	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1836	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	165463	017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA	89	2	1849	1898	46238	46237	1005	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1837	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024-B.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	980000	0	020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS	60	2	1850	1899	46238	46237	1006	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1837	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024-B.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	0	830550	020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS	60	2	1850	1899	46238	46237	1006	YENNY	08-07-2026 11:44

1195	2026	8	1	4	1837	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024-B.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	0	149450		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS	60	2	1850	1899	46238	46237	1006	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1838	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026 - PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO	114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	767000	0		019513853-2	BARBARA LOYOLA ROSALES	34	2	1811	1900	46239	46237	11013	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1838	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026 - PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	650032		019513853-2	BARBARA LOYOLA ROSALES	34	2	1811	1900	46239	46237	11013	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1838	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026 - PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	116968		019513853-2	BARBARA LOYOLA ROSALES	34	2	1811	1900	46239	46237	11013	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1839	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	850000	0		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO	39	2	1812	1901	46239	46237	11014	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1839	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	720375		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO	39	2	1812	1901	46239	46237	11014	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1839	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	129625		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO	39	2	1812	1901	46239	46237	11014	YENNY	08-07-2026 11:44
1195	2026	8	1	4	1840	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	1600000	0		017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIREZ	110	2	1813	1902	46239	46237	11015	YENNY	08-07-2026 11:45
1195	2026	8	1	4	1840	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1356000		017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIREZ	110	2	1813	1902	46239	46237	11015	YENNY	08-07-2026 11:45
1195	2026	8	1	4	1840	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	244000		017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIREZ	110	2	1813	1902	46239	46237	11015	YENNY	08-07-2026 11:45
1195	2026	8	1	4	1841	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	1600000	0		017041828-K	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQ(	100	2	1814	1903	46239	46237	11016	YENNY	08-07-2026 11:45
1195	2026	8	1	4	1841	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1356000		017041828-K	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQ(	100	2	1814	1903	46239	46237	11016	YENNY	08-07-2026 11:45
1195	2026	8	1	4	1841	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	244000		017041828-K	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQ(	100	2	1814	1903	46239	46237	11016	YENNY	08-07-2026 11:45
1195	2026	8	1	4	1842	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.NOMINA N°65	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3190942	0	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1815	1904	46239		11017	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1842	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.NOMINA N°65	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	2704323		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1815	1904	46239		11017	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1842	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.NOMINA N°65	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	486619		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1815	1904	46239		11017	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1843	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	180000	0	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	46239	46237	11018	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1843	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	152550		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	46239	46237	11018	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1843	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	46239	46237	11018	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1844	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	1637304	0		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	213	2	1817	1906	46239	46237	11019	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1844	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1387615		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	213	2	1817	1906	46239	46237	11019	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1844	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	249689		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	213	2	1817	1906	46239	46237	11019	YENNY	08-07-2026 11:46
1195	2026	8	1	4	1845	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	180000	0	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	46239	46237	11020	YENNY	08-07-2026 11:48
1195	2026	8	1	4	1845	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	152550		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	46239	46237	11020	YENNY	08-07-2026 11:48
1195	2026	8	1	4	1845	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	46239	46237	11020	YENNY	08-07-2026 11:48
1195	2026	8	1	4	1846	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	1637304	0		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	120	2	1819	1908	46239	46238	11021	YENNY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	1	4	1846	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1387615		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	120	2	1819	1908	46239	46238	11021	YENNY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	1	4	1846	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	249689		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	120	2	1819	1908	46239	46238	11021	YENNY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	1	4	1847	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	180000	0	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	46239	46238	11022	YENNY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	1	4	1847	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	152550		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	46239	46238	11022	YENNY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	1	4	1847	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	46239	46238	11022	YENNY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	1	4	1848	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	2271755	0		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	165	2	1821	1910	46239	46238	11023	YENNY	08-07-2026 11:51
1195	2026	8	1	4	1848	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1925312		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	165	2	1821	1910	46239	46238	11023	YENNY	08-07-2026 11:51
1195	2026	8	1	4	1848	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	346443		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	165	2	1821	1910	46239	46238	11023	YENNY	08-07-2026 11:51
1195	2026	8	1	4	1849	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	180000	0	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	46239	46237	11024	YENNY	08-07-2026 11:51
1195	2026	8	1	4	1849	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	152550		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	46239	46237	11024	YENNY	08-07-2026 11:51
1195	2026	8	1	4	1849	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	46239	46237	11024	YENNY	08-07-2026 11:51
1195	2026	8	1	4	1850	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	1637304	0		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	233	2	1823	1912	46239	46237	11025	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1850	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1387615		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	233	2	1823	1912	46239	46237	11025	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1850	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	249689		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	233	2	1823	1912	46239	46237	11025	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1851	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	180000	0	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	46239	46238	11026	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1851	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	152550		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	46239	46238	11026	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1851	05-08-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	27450		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	46239	46238	11026	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1852	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	2396280	0		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	191	2	1825	1914	46239	46238	11027	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1852	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	2030847		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	191	2	1825	1914	46239	46238	11027	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1852	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	365433		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	191	2	1825	1914	46239	46238	11027	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1853	05-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	175000	0	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	46239	46238	11028	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1853	05-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	148312		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	46239	46238	11028	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1853	05-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	26688		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	46239	46238	11028	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1854	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	1644079	0		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	141	2	1827	1916	46239	46238	11029	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1854	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1393357		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	141	2	1827	1916	46239	46238	11029	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1854	05-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MES JULIO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	250722		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	141	2	1827	1916	46239	46238	11029	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1855	06-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	978163	0	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUE\	326	2	1828	1917	46239		11030	YENNY	08-07-2026 11:53

1195	2026	8	1	4	1855	06-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	978163	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUE\	326	2	1828	1917	46239		11030	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1856	06-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ASIG. PRIORITARIOS AAEE, JUNIO 2026 Y BONO RENTAS MENORES.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	1798678	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	296	2	1829	1918	46239	46238	11031	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1856	06-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ASIG. PRIORITARIOS AAEE, JUNIO 2026 Y BONO RENTAS MENORES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	1798678	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUN	296	2	1829	1918	46239	46238	11031	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1857	06-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	490000	0	2 015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS	110	2	1830	1919	46239	46238	11032	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1857	06-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	0	415275	015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS	110	2	1830	1919	46239	46238	11032	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1857	06-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	0	74725	015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS	110	2	1830	1919	46239	46238	11032	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1858	05-08-2026	TRANSFERENCIA DE RECAUDACIÓN 62.5% PCV MES DE JULIO 2026	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	1592480	0	1 060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	1831	1920	46239		11033	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1858	05-08-2026	TRANSFERENCIA DE RECAUDACIÓN 62.5% PCV MES DE JULIO 2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	1592480	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	1831	1920	46239		11033	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	3	5	23	04-08-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000 Y DECRETO DE PAGO NUMERO 832 DEL	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	770000	0	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	5	23	04-08-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000 Y DECRETO DE PAGO NUMERO 832 DEL	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	0	1257900	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	5	23	04-08-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000 Y DECRETO DE PAGO NUMERO 832 DEL	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	770000	0	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	5	23	04-08-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000 Y DECRETO DE PAGO NUMERO 832 DEL	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	770000	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	5	23	04-08-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000 Y DECRETO DE PAGO NUMERO 832 DEL	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	1257900	0	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	5	23	04-08-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000 Y DECRETO DE PAGO NUMERO 832 DEL	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	770000	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	1	50	03-08-2026	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	6653613	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 9:55
1195	2026	8	3	1	50	03-08-2026	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	6653613	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 9:55
1195	2026	8	3	1	51	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026.-	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	15833333	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 10:03
1195	2026	8	3	1	51	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	15833333	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 10:03
1195	2026	8	3	2	63	07-08-2026	REMESA JUNAEB JUNIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	3767033	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 9:11
1195	2026	8	3	2	63	07-08-2026	REMESA JUNAEB JUNIO 2026.-	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	0	3767033	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 9:11
1195	2026	8	3	2	64	03-08-2026	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	0	6653613	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 9:56
1195	2026	8	3	2	64	03-08-2026	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	6653613	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 9:56
1195	2026	8	3	2	65	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026.-	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	15833333	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 10:03
1195	2026	8	3	2	65	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL AGOSTO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	15833333	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	08-11-2026 10:03
1195	2026	8	3	3	766	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	21908	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	734906			897	46237	46224		ASEGURA	08-03-2026 12:21
1195	2026	8	3	3	766	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21908	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	734906			897	46237	46224		ASEGURA	08-03-2026 12:21
1195	2026	8	3	3	767	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	16303	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa				896	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:21
1195	2026	8	3	3	767	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16303	0	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa				896	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:21
1195	2026	8	3	3	768	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	37307	076146075-7	Acrux Labs	137871			895	46237	46224		ASEGURA	08-03-2026 12:22
1195	2026	8	3	3	768	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37307	0	076146075-7	Acrux Labs	137871			895	46237	46224		ASEGURA	08-03-2026 12:22
1195	2026	8	3	3	769	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	22908	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA				894	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:22
1195	2026	8	3	3	769	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22908	0	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA				894	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:22
1195	2026	8	3	3	770	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	9639	077996931-2	PHARMA GO SPA	9803			893	46237	46224		ASEGURA	08-03-2026 12:23
1195	2026	8	3	3	770	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9639	0	077996931-2	PHARMA GO SPA	9803			893	46237	46224		ASEGURA	08-03-2026 12:23
1195	2026	8	3	3	771	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	5712	076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489			892	46237	46227		ASEGURA	08-03-2026 12:24
1195	2026	8	3	3	771	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5712	0	076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489			892	46237	46227		ASEGURA	08-03-2026 12:24
1195	2026	8	3	3	772	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	2392	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	585335			890	46237	46223		ASEGURA	08-03-2026 12:24
1195	2026	8	3	3	772	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2392	0	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	585335			890	46237	46223		ASEGURA	08-03-2026 12:24
1195	2026	8	3	3	773	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	43230	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES	109175			889	46237	46223		ASEGURA	08-03-2026 12:25
1195	2026	8	3	3	773	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43230	0	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES	109175			889	46237	46223		ASEGURA	08-03-2026 12:25
1195	2026	8	3	3	774	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	2492	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA				888	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:25
1195	2026	8	3	3	774	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2492	0	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA				888	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:25
1195	2026	8	3	3	775	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	24276	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A				887	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:26
1195	2026	8	3	3	775	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24276	0	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A				887	46237			ASEGURA	08-03-2026 12:26
1195	2026	8	3	3	776	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	240000	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	50			900	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 14:58
1195	2026	8	3	3	776	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	50			900	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 14:58
1195	2026	8	3	3	777	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	182000	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	51			901	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:03
1195	2026	8	3	3	777	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	182000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	51			901	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:03
1195	2026	8	3	3	778	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	182000	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	52			902	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:08
1195	2026	8	3	3	778	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	182000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	52			902	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:08
1195	2026	8	3	3	779	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	458500	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	49			903	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:19
1195	2026	8	3	3	779	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	458500	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	49			903	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:19
1195	2026	8	3	3	780	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	1429222	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUI	90			904	46237	46237		ASEGURA	08-03-2026 15:23

1195	2026	8	3	3	780	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1429222	0	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUI	90	904	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:23
1195	2026	8	3	3	781	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	163000	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUI	89	905	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:27
1195	2026	8	3	3	781	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	163000	0	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUI	89	905	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:27
1195	2026	8	3	3	782	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	827200	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	70	906	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:31
1195	2026	8	3	3	782	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	827200	0	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	70	906	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:31
1195	2026	8	3	3	784	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	550000	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	104	908	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:39
1195	2026	8	3	3	784	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	550000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	104	908	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:39
1195	2026	8	3	3	785	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	300000	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUEL	23	909	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:43
1195	2026	8	3	3	785	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300000	0	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUEL	23	909	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:43
1195	2026	8	3	3	786	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	45000	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	105	910	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:48
1195	2026	8	3	3	786	03-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	105	910	46237	46237	ASEGURA	08-03-2026 15:48
1195	2026	8	3	3	787	04-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	2410970	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		911	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:28
1195	2026	8	3	3	787	04-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2410970	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		911	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:28
1195	2026	8	3	3	788	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	440000	076119642-1	CDS SPA	69	912	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:38
1195	2026	8	3	3	788	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	440000	0	076119642-1	CDS SPA	69	912	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:38
1195	2026	8	3	3	789	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	1175000	077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONE	68	913	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:44
1195	2026	8	3	3	789	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1175000	0	077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONE	68	913	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:44
1195	2026	8	3	3	790	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	900000	078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA	70	914	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:49
1195	2026	8	3	3	790	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900000	0	078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA	70	914	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 10:49
1195	2026	8	3	3	791	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	300000	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298	924	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	791	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298	924	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	792	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	335000	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296	923	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	792	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	335000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296	923	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	793	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	0	1505000	078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA	71	915	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 11:02
1195	2026	8	3	3	793	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1505000	0	078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA	71	915	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 11:02
1195	2026	8	3	3	794	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	568182	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297	922	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:04
1195	2026	8	3	3	794	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	568182	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297	922	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:04
1195	2026	8	3	3	795	04-08-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	484482	077945971-3	MEDIDENT PLUS	72	916	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 11:09
1195	2026	8	3	3	795	04-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	484482	0	077945971-3	MEDIDENT PLUS	72	916	46238		BMONSALVEZ	08-04-2026 11:09
1195	2026	8	3	3	796	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	300000	020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	5	921	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:10
1195	2026	8	3	3	796	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300000	0	020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	5	921	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:10
1195	2026	8	3	3	797	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	434848	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141	920	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:10
1195	2026	8	3	3	797	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	434848	0	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141	920	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:10
1195	2026	8	3	3	798	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	900000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS	110	919	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:10
1195	2026	8	3	3	798	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	900000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS	110	919	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 11:10
1195	2026	8	3	3	799	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	300000	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		918	46238		ASEGURA	08-04-2026 11:11
1195	2026	8	3	3	799	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	300000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		918	46238		ASEGURA	08-04-2026 11:11
1195	2026	8	3	3	800	04-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	457000	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		917	46238		ASEGURA	08-04-2026 11:12
1195	2026	8	3	3	800	04-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	457000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		917	46238		ASEGURA	08-04-2026 11:12
1195	2026	8	3	3	801	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	90408	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	178	929	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:07
1195	2026	8	3	3	801	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	90408	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	178	929	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:07
1195	2026	8	3	3	802	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	684924	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	177	928	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:07
1195	2026	8	3	3	802	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	684924	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	177	928	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:07
1195	2026	8	3	3	803	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	213936	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	179	927	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:08
1195	2026	8	3	3	803	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	213936	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	179	927	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:08
1195	2026	8	3	3	804	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	106968	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	176	926	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:08
1195	2026	8	3	3	804	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	106968	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	176	926	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:08
1195	2026	8	3	3	805	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	1378844	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	180	925	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:09
1195	2026	8	3	3	805	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1378844	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	180	925	46238	46237	ASEGURA	08-04-2026 12:09
1195	2026	8	3	3	806	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	700000	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	207	930	46238	46238	ASEGURA	08-04-2026 12:54
1195	2026	8	3	3	806	04-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700000	0	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	207	930	46238	46238	ASEGURA	08-04-2026 12:54
1195	2026	8	3	3	807	06-08-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	700000	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		931	46240		BMONSALVEZ	08-06-2026 12:44
1195	2026	8	3	3	807	06-08-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700000	0	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		931	46240		BMONSALVEZ	08-06-2026 12:44

1195	2026	8	3	3	808	06-08-2026	.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	100000	078448395-9	Santo Domingo	74	932	46244		BMONSALVEZ	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	3	808	06-08-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	100000	0	078448395-9	Santo Domingo	74	932	46244		BMONSALVEZ	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	3	809	07-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	1006200	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	105	943	46241	46241	ASEGURA	08-07-2026 10:57
1195	2026	8	3	3	809	07-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1006200	0	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	105	943	46241	46241	ASEGURA	08-07-2026 10:57
1195	2026	8	3	3	810	07-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	837023	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		942	46241		ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	810	07-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	837023	0	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		942	46241		ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	811	07-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	700000	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	58	941	46241	46239	ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	811	07-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	700000	0	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	58	941	46241	46239	ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	812	07-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	210000	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	57	940	46244	46239	ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	812	07-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210000	0	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	57	940	46244	46239	ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	813	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	40151	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda	37922	939	46241	46232	ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	813	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40151	0	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda	37922	939	46241	46232	ASEGURA	08-07-2026 10:58
1195	2026	8	3	3	814	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	80817	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		938	46241		ASEGURA	08-07-2026 10:59
1195	2026	8	3	3	814	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80817	0	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		938	46241		ASEGURA	08-07-2026 10:59
1195	2026	8	3	3	815	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	12257	076592530-4	Flexing Chile SpA	98127	937	46241	46227	ASEGURA	08-07-2026 10:59
1195	2026	8	3	3	815	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12257	0	076592530-4	Flexing Chile SpA	98127	937	46241	46227	ASEGURA	08-07-2026 10:59
1195	2026	8	3	3	816	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	24038	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	47893	936	46241	46227	ASEGURA	08-07-2026 11:00
1195	2026	8	3	3	816	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24038	0	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	47893	936	46241	46227	ASEGURA	08-07-2026 11:00
1195	2026	8	3	3	817	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	14875	088597500-3	Laboratorio Biosano S.A	422537	935	46241	46230	ASEGURA	08-07-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	817	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14875	0	088597500-3	Laboratorio Biosano S.A	422537	935	46241	46230	ASEGURA	08-07-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	818	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	20468	096625950-7	Tecnika S.A	294757	934	46241	46230	ASEGURA	08-07-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	818	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20468	0	096625950-7	Tecnika S.A	294757	934	46241	46230	ASEGURA	08-07-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	819	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	46053	077165768-0	INSUAMERICA SPA	7820	933	46241	46231	ASEGURA	08-07-2026 11:02
1195	2026	8	3	3	819	07-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46053	0	077165768-0	INSUAMERICA SPA	7820	933	46241	46231	ASEGURA	08-07-2026 11:02
1195	2026	8	3	3	820	10-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	1200000	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ	9	944	46244	46244	ASEGURA	08-10-2026 10:51
1195	2026	8	3	3	820	10-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1200000	0	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ	9	944	46244	46244	ASEGURA	08-10-2026 10:51
1195	2026	8	3	3	821	10-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	0	320000	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ	8	945	46244	46244	ASEGURA	08-10-2026 10:51
1195	2026	8	3	3	821	10-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	320000	0	020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ	8	945	46244	46244	ASEGURA	08-10-2026 10:51
1195	2026	8	3	3	822	10-08-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET CECOSF ELICURA	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	0	39472	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		946	46244		BMONSALVEZ	08-10-2026 12:05
1195	2026	8	3	3	822	10-08-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET CECOSF ELICURA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	39472	0	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		946	46244		BMONSALVEZ	08-10-2026 12:05
1195	2026	8	3	3	823	10-08-2026	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	1102	076135801-4	Medipass		947	46244		BMONSALVEZ	08-10-2026 14:46
1195	2026	8	3	3	823	10-08-2026	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1102	0	076135801-4	Medipass		947	46244		BMONSALVEZ	08-10-2026 14:46
1195	2026	8	3	3	824	10-08-2026	PAGO DE PEAJES MES DE JULIO 2026	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	126500	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		948	46244		BMONSALVEZ	08-10-2026 14:50
1195	2026	8	3	3	824	10-08-2026	PAGO DE PEAJES MES DE JULIO 2026	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	126500	0	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		948	46244		BMONSALVEZ	08-10-2026 14:50
1195	2026	8	3	4	833	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2385	0	077981367-3	PISA LIFE SPA	8307	819	46230	46212	ASEGURA	08-03-2026 9:52
1195	2026	8	3	4	833	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	2385	077981367-3	PISA LIFE SPA	8307	819	46230	46212	ASEGURA	08-03-2026 9:52
1195	2026	8	3	4	834	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4463	0	076425175-K	Zericum SPA	27060	851	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 9:54
1195	2026	8	3	4	834	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	4463	076425175-K	Zericum SPA	27060	851	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 9:54
1195	2026	8	3	4	835	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47243	0	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda	36808	849	46231	46213	ASEGURA	08-03-2026 9:54
1195	2026	8	3	4	835	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	47243	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda	36808	849	46231	46213	ASEGURA	08-03-2026 9:54
1195	2026	8	3	4	836	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3732	0	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	96804	875	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:55
1195	2026	8	3	4	836	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	3732	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	96804	875	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:55
1195	2026	8	3	4	837	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	96569	0	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	59048	874	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:56
1195	2026	8	3	4	837	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	96569	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL	59048	874	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:56
1195	2026	8	3	4	838	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211505	0	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	583554	873	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:56
1195	2026	8	3	4	838	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	211505	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	583554	873	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:56
1195	2026	8	3	4	839	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	116739	0	080621200-8	MERCK S.A	2314154	872	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:57
1195	2026	8	3	4	839	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	116739	080621200-8	MERCK S.A	2314154	872	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:57
1195	2026	8	3	4	840	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	95433	0	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Lt	825433	870	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:57
1195	2026	8	3	4	840	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	95433	078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Lt	825433	870	46233	46218	ASEGURA	08-03-2026 9:57
1195	2026	8	3	4	841	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23610	0	076857891-5	Inversiones CyF SpA	141733	869	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 9:58
1195	2026	8	3	4	841	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	23610	076857891-5	Inversiones CyF SpA	141733	869	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 9:58
1195	2026	8	3	4	842	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47886	0	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	105019	868	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 9:58

1195	2026	8	3	4	842	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	47886	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	105019	868	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 9:58
1195	2026	8	3	4	843	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28417	0	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	78984	867	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 10:00
1195	2026	8	3	4	843	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	28417	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	78984	867	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 10:00
1195	2026	8	3	4	844	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18172	0	076896389-4	Vitafarma SA	149437	866	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 10:00
1195	2026	8	3	4	844	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	18172	076896389-4	Vitafarma SA	149437	866	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 10:00
1195	2026	8	3	4	845	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18088	0	077596940-7	Laboratorio chile S.A	1239125	865	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 10:03
1195	2026	8	3	4	845	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	18088	077596940-7	Laboratorio chile S.A	1239125	865	46233	46220	ASEGURA	08-03-2026 10:03
1195	2026	8	3	4	846	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3700	0	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA	476396	859	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:03
1195	2026	8	3	4	846	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	3700	076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA	476396	859	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:03
1195	2026	8	3	4	847	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20825	0	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada	273484	858	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:07
1195	2026	8	3	4	847	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	20825	076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada	273484	858	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:07
1195	2026	8	3	4	848	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22372	0	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	59055	857	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:08
1195	2026	8	3	4	848	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	22372	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	59055	857	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:08
1195	2026	8	3	4	849	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5146	0	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	23869	856	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:09
1195	2026	8	3	4	849	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	5146	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	23869	856	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:09
1195	2026	8	3	4	850	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	92106	0	076079782-0	WINPHARM SPA	316269	855	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:09
1195	2026	8	3	4	850	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	92106	076079782-0	WINPHARM SPA	316269	855	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:09
1195	2026	8	3	4	851	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46767	0	081210400-4	REUTTER S.A.	51733	853	46231		ASEGURA	08-03-2026 10:15
1195	2026	8	3	4	851	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	46767	081210400-4	REUTTER S.A.	51733	853	46231		ASEGURA	08-03-2026 10:15
1195	2026	8	3	4	852	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24990	0	091871000-0	Laboratorios Silesia S.A	590997	852	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:16
1195	2026	8	3	4	852	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	24990	091871000-0	Laboratorios Silesia S.A	590997	852	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:16
1195	2026	8	3	4	853	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79933	0	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1265598	850	46231	46217	ASEGURA	08-03-2026 10:16
1195	2026	8	3	4	853	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	79933	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1265598	850	46231	46217	ASEGURA	08-03-2026 10:16
1195	2026	8	3	4	854	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10125	0	077618767-4	REDLAB S.A	80041	860	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:17
1195	2026	8	3	4	854	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	10125	077618767-4	REDLAB S.A	80041	860	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:17
1195	2026	8	3	4	855	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73245	0	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	23886	863	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:27
1195	2026	8	3	4	855	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	73245	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	23886	863	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:27
1195	2026	8	3	4	856	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	39735	0	077006073-7	DFM Pharma		862	46231		ASEGURA	08-03-2026 10:28
1195	2026	8	3	4	856	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	39735	077006073-7	DFM Pharma		862	46231		ASEGURA	08-03-2026 10:28
1195	2026	8	3	4	857	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11603	0	084609600-0	Madegom S.A	371137	861	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:29
1195	2026	8	3	4	857	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	11603	084609600-0	Madegom S.A	371137	861	46231	46216	ASEGURA	08-03-2026 10:29
1195	2026	8	3	4	859	06-08-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO 2026	214-11-02-000-000-000	RETENCIaN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	778682	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		899	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:36
1195	2026	8	3	4	859	06-08-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	2094118	0	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		899	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:36
1195	2026	8	3	4	859	06-08-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	2872800	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		899	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:36
1195	2026	8	3	4	860	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	84376	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		881	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:37
1195	2026	8	3	4	860	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	84376	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		881	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:37
1195	2026	8	3	4	861	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2026 - CAJA LOS ANDES	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	84159	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		793	46209		ASEGURA	08-06-2026 15:38
1195	2026	8	3	4	861	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTATARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2026 - CAJA LOS ANDES	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	84159	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		793	46209		ASEGURA	08-06-2026 15:38
1195	2026	8	3	4	862	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	156980	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		882	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:39
1195	2026	8	3	4	862	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	156980	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		882	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:39
1195	2026	8	3	4	863	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2392	0	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	585335	890	46237	46223	ASEGURA	08-06-2026 15:39
1195	2026	8	3	4	863	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	2392	080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	585335	890	46237	46223	ASEGURA	08-06-2026 15:39
1195	2026	8	3	4	864	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2492	0	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		888	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:40
1195	2026	8	3	4	864	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	2492	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		888	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:40
1195	2026	8	3	4	865	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24276	0	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A		887	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:40
1195	2026	8	3	4	865	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	24276	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A		887	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:40
1195	2026	8	3	4	866	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026	214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	220754	0	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO		885	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:41
1195	2026	8	3	4	866	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	220754	065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO		885	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:41
1195	2026	8	3	4	867	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4170970	0	082878900-7	COOPEUCH		878	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:41
1195	2026	8	3	4	867	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	4170970	082878900-7	COOPEUCH		878	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:41
1195	2026	8	3	4	868	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	341616	0	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		879	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:42
1195	2026	8	3	4	868	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	341616	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		879	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:42
1195	2026	8	3	4	869	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO REMUNERACIONES JULIO 2026	214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	1112443	0	096656410-5	Bice Vida Cia de Seguros S.A.		884	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:42

1195	2026	8	3	4	869	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO REMUNERACIONES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	1112443	096656410-5	Bice Vida Cia de Seguros S.A.		884	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:42
1195	2026	8	3	4	870	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	107329	0	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.		883	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:44
1195	2026	8	3	4	870	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	107329	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.		883	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:44
1195	2026	8	3	4	871	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO REMUNERACIONES JULIO 2026	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	154301	0	081836800-3	Ahorrocoop Ltda		886	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:45
1195	2026	8	3	4	871	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO REMUNERACIONES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	154301	081836800-3	Ahorrocoop Ltda		886	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:45
1195	2026	8	3	4	872	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	132721	0	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.	1345763	864	46233	46220	ASEGURA	08-06-2026 15:50
1195	2026	8	3	4	872	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	132721	091650000-9	Laboratorio Saval S.A.	1345763	864	46233	46220	ASEGURA	08-06-2026 15:50
1195	2026	8	3	4	873	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8140	0	096945670-2	Novofarma Service S.A	593600	871	46233	46218	ASEGURA	08-06-2026 15:50
1195	2026	8	3	4	873	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	8140	096945670-2	Novofarma Service S.A	593600	871	46233	46218	ASEGURA	08-06-2026 15:50
1195	2026	8	3	4	874	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21908	0	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	734906	897	46237	46224	ASEGURA	08-06-2026 15:51
1195	2026	8	3	4	874	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	21908	096519830-K	BESTPHARMA S.A.	734906	897	46237	46224	ASEGURA	08-06-2026 15:51
1195	2026	8	3	4	875	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16303	0	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa		896	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	3	4	875	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	16303	076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa		896	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	3	4	876	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22908	0	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA		894	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:56
1195	2026	8	3	4	876	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	22908	076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA		894	46237		ASEGURA	08-06-2026 15:56
1195	2026	8	3	4	877	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5712	0	076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489	892	46237	46227	ASEGURA	08-06-2026 15:56
1195	2026	8	3	4	877	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	5712	076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489	892	46237	46227	ASEGURA	08-06-2026 15:56
1195	2026	8	3	4	878	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9639	0	077996931-2	PHARMA GO SPA	9803	893	46237	46224	ASEGURA	08-06-2026 15:57
1195	2026	8	3	4	878	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	9639	077996931-2	PHARMA GO SPA	9803	893	46237	46224	ASEGURA	08-06-2026 15:57
1195	2026	8	3	4	879	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	434848	0	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141	920	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 15:58
1195	2026	8	3	4	879	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	368534	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141	920	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 15:58
1195	2026	8	3	4	879	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	66314	017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141	920	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 15:58
1195	2026	8	3	4	880	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	335000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296	923	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 15:59
1195	2026	8	3	4	880	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	283912	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296	923	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 15:59
1195	2026	8	3	4	880	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	51088	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296	923	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 15:59
1195	2026	8	3	4	881	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	568182	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297	922	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	881	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	481534	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297	922	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	881	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	86648	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297	922	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	882	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	300000	0	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298	924	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	882	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	254250	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298	924	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	882	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	45750	018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298	924	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	883	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	765947	0	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ	122	876	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	883	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	116807	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ	122	876	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	883	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	649140	016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ	122	876	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	4	884	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	1731579	0	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO	74	877	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:02
1195	2026	8	3	4	884	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	264066	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO	74	877	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:02
1195	2026	8	3	4	884	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	1467513	019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO	74	877	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:02
1195	2026	8	3	4	885	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	300000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		918	46238		ASEGURA	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	4	885	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	254250	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		918	46238		ASEGURA	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	4	885	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	45750	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		918	46238		ASEGURA	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	4	886	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	700000	0	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	207	930	46238	46238	ASEGURA	08-06-2026 16:04
1195	2026	8	3	4	886	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	593250	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	207	930	46238	46238	ASEGURA	08-06-2026 16:04
1195	2026	8	3	4	886	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	106750	016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	207	930	46238	46238	ASEGURA	08-06-2026 16:04
1195	2026	8	3	4	887	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	300000	0	020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	5	921	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:04
1195	2026	8	3	4	887	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	254250	020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	5	921	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:04
1195	2026	8	3	4	887	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	45750	020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	5	921	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:04
1195	2026	8	3	4	888	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	457000	0	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		917	46238		ASEGURA	08-06-2026 16:05
1195	2026	8	3	4	888	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	387307	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		917	46238		ASEGURA	08-06-2026 16:05
1195	2026	8	3	4	888	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	69693	019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		917	46238		ASEGURA	08-06-2026 16:05
1195	2026	8	3	4	889	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	749737	0	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN	72	898	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:07
1195	2026	8	3	4	889	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	114335	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN	72	898	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:07
1195	2026	8	3	4	889	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	635402	018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN	72	898	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:07
1195	2026	8	3	4	890	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	240000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	50	900	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:07

1195	2026	8	3	4	890	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	203400	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	50	900	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:07
1195	2026	8	3	4	890	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	36600	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	50	900	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:07
1195	2026	8	3	4	891	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	458500	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	49	903	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:08
1195	2026	8	3	4	891	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	388579	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	49	903	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:08
1195	2026	8	3	4	891	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	69921	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	49	903	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:08
1195	2026	8	3	4	892	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1429222	0	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUE	90	904	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:08
1195	2026	8	3	4	892	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	1211266	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUE	90	904	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:08
1195	2026	8	3	4	892	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	217956	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUE	90	904	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:08
1195	2026	8	3	4	893	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	163000	0	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUE	89	905	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:09
1195	2026	8	3	4	893	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	138142	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUE	89	905	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:09
1195	2026	8	3	4	893	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	24858	020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUE	89	905	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:09
1195	2026	8	3	4	894	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	550000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	104	908	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:10
1195	2026	8	3	4	894	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	466125	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	104	908	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:10
1195	2026	8	3	4	894	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	83875	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	104	908	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:10
1195	2026	8	3	4	895	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	45000	0	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	105	910	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:11
1195	2026	8	3	4	895	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	38137	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	105	910	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:11
1195	2026	8	3	4	895	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	6863	018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	105	910	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:11
1195	2026	8	3	4	896	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	182000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	52	902	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:11
1195	2026	8	3	4	896	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	154245	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	52	902	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:11
1195	2026	8	3	4	896	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	27755	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	52	902	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:11
1195	2026	8	3	4	897	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	182000	0	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	51	901	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:12
1195	2026	8	3	4	897	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	154245	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	51	901	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:12
1195	2026	8	3	4	897	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	27755	020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	51	901	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:12
1195	2026	8	3	4	898	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	827200	0	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	70	906	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:12
1195	2026	8	3	4	898	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	701052	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	70	906	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:12
1195	2026	8	3	4	898	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	126148	017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	70	906	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:12
1195	2026	8	3	4	899	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	300000	0	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUEL	23	909	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:13
1195	2026	8	3	4	899	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	254250	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUEL	23	909	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:13
1195	2026	8	3	4	899	06-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	45750	018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUEL	23	909	46237	46237	ASEGURA	08-06-2026 16:13
1195	2026	8	3	4	900	06-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	2410970	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		911	46238		ASEGURA	08-06-2026 17:08
1195	2026	8	3	4	900	06-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	2410970	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		911	46238		ASEGURA	08-06-2026 17:08
1195	2026	8	3	4	901	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	684924	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	177	928	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	901	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	580473	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	177	928	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	901	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	104451	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	177	928	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	902	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	90408	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	178	929	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	902	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	76621	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	178	929	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	902	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	13787	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	178	929	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	903	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	213936	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	179	927	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	903	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	181311	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	179	927	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	903	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	32625	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	179	927	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:09
1195	2026	8	3	4	904	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	106968	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	176	926	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	904	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	90655	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	176	926	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	904	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	16313	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	176	926	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	905	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1378844	0	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	180	925	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	905	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	1168570	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	180	925	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	905	06-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	210274	018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	180	925	46238	46237	ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	906	06-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	440000	0	076119642-1	CDS SPA	69	912	46238		ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	906	06-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	440000	076119642-1	CDS SPA	69	912	46238		ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	907	06-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	1175000	0	077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONE	68	913	46238		ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	907	06-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	1175000	077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONE	68	913	46238		ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	908	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43230	0	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES	109175	889	46237	46223	ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	908	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	43230	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES	109175	889	46237	46223	ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	909	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37307	0	076146075-7	Acrux Labs	137871	895	46237	46224	ASEGURA	08-06-2026 17:12

1195	2026	8	3	4	909	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	37307	076146075-7	Acrux Labs	137871	895	46237	46224	ASEGURA	08-06-2026 17:12
1195	2026	8	3	4	910	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES DE JULIO 2026	214-12-33-000-000-000	ZURICH	206840	0	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		891	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	910	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	206840	099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A		891	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	12443974	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	0	21910	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	1940002	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	1880979	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	1185406	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	1548440	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	454453	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	266252	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	418685	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	448150	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	1460098	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	2346440	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	911	06-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE JULIO 2026	214-10-02-005-000-000	ACHS	516979	0	096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED		880	46237		ASEGURA	08-06-2026 17:14
1195	2026	8	3	4	912	11-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	1006200	0	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	105	943	46241	46241	ASEGURA	08-11-2026 8:59
1195	2026	8	3	4	912	11-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	852754	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	105	943	46241	46241	ASEGURA	08-11-2026 8:59
1195	2026	8	3	4	912	11-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	153446	018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	105	943	46241	46241	ASEGURA	08-11-2026 8:59
1195	2026	8	3	4	913	11-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	700000	0	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	58	941	46241	46239	ASEGURA	08-11-2026 9:00
1195	2026	8	3	4	913	11-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	593250	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	58	941	46241	46239	ASEGURA	08-11-2026 9:00
1195	2026	8	3	4	913	11-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	106750	019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA	58	941	46241	46239	ASEGURA	08-11-2026 9:00
1195	2026	8	3	4	914	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40151	0	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda	37922	939	46241	46232	ASEGURA	08-11-2026 9:02
1195	2026	8	3	4	914	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	40151	079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda	37922	939	46241	46232	ASEGURA	08-11-2026 9:02
1195	2026	8	3	4	915	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	80817	0	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		938	46241		ASEGURA	08-11-2026 9:03
1195	2026	8	3	4	915	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	80817	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		938	46241		ASEGURA	08-11-2026 9:03
1195	2026	8	3	4	916	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12257	0	076592530-4	Flexing Chile SpA	98127	937	46241	46227	ASEGURA	08-11-2026 9:03
1195	2026	8	3	4	916	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	12257	076592530-4	Flexing Chile SpA	98127	937	46241	46227	ASEGURA	08-11-2026 9:03
1195	2026	8	3	4	917	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24038	0	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	47893	936	46241	46227	ASEGURA	08-11-2026 9:04
1195	2026	8	3	4	917	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	24038	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	47893	936	46241	46227	ASEGURA	08-11-2026 9:04
1195	2026	8	3	4	918	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14875	0	088597500-3	Laboratorio Biosano S.A	422537	935	46241	46230	ASEGURA	08-11-2026 9:04
1195	2026	8	3	4	918	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	14875	088597500-3	Laboratorio Biosano S.A	422537	935	46241	46230	ASEGURA	08-11-2026 9:04
1195	2026	8	3	4	919	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20468	0	096625950-7	Tecnika S.A	294757	934	46241	46230	ASEGURA	08-11-2026 9:04
1195	2026	8	3	4	919	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	20468	096625950-7	Tecnika S.A	294757	934	46241	46230	ASEGURA	08-11-2026 9:04
1195	2026	8	3	4	920	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	46053	0	077165768-0	INSUAMERICA SPA	7820	933	46241	46231	ASEGURA	08-11-2026 9:05
1195	2026	8	3	4	920	11-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	46053	077165768-0	INSUAMERICA SPA	7820	933	46241	46231	ASEGURA	08-11-2026 9:05
1195	2026	8	3	4	921	11-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	900000	0	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS	110	919	46238	46237	ASEGURA	08-11-2026 9:06
1195	2026	8	3	4	921	11-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	762750	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS	110	919	46238	46237	ASEGURA	08-11-2026 9:06
1195	2026	8	3	4	921	11-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	137250	016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS	110	919	46238	46237	ASEGURA	08-11-2026 9:06
1195	2026	8	3	4	922	11-08-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	700000	0	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		931	46240		ASEGURA	08-11-2026 9:07
1195	2026	8	3	4	922	11-08-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	0	593250	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		931	46240		ASEGURA	08-11-2026 9:07
1195	2026	8	3	4	922	11-08-2026	PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	0	106750	015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		931	46240		ASEGURA	08-11-2026 9:07
1195	2026	8	1	1	30	11-08-2026	Ingresos dia 11/08/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	547847	0								
1195	2026	8	1	1	30	11-08-2026	Ingresos dia 11/08/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	0	547847								
1195	2026	8	1	2	102	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	270770	0								
1195	2026	8	1	2	102	03-08-2026	Ingresos dia 03/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	0	270770								
1195	2026	8	1	2	103	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	58620	0								
1195	2026	8	1	2	103	04-08-2026	Ingresos dia 04/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	0	58620								
1195	2026	8	1	2	104	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	223410	0								
1195	2026	8	1	2	104	06-08-2026	Ingresos dia 06/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	0	223410								
1195	2026	8	1	2	105	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	182790	0								
1195	2026	8	1	2	105	07-08-2026	Ingresos dia 07/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	0	182790								
1195	2026	8	1	2	106	10-08-2026	Ingresos dia 10/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	60930	0								

1195	2026	8	1	2	106	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	0	60930										
1195	2026	8	1	2	107	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	1004547	0										
1195	2026	8	1	2	107	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	0	547847										
1195	2026	8	1	2	107	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	0	456700										
1195	2026	8	1	3	143	04-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	0	30000	015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	46238	46238	KARINA	08-04-2026 11:26
1195	2026	8	1	3	143	04-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30000	0	015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	46238	46238	KARINA	08-04-2026 11:26
1195	2026	8	1	3	144	10-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	0	30000	013629762-7	DANIEL ISAAC ANIÑIR CARRILLO	143			164	46244	46244	KARINA	08-10-2026 11:26
1195	2026	8	1	3	144	10-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	30000	0	013629762-7	DANIEL ISAAC ANIÑIR CARRILLO	143			164	46244	46244	KARINA	08-10-2026 11:26
1195	2026	8	1	3	145	11-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	0	80000	010131669-6	ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO	144			165	46245	46245	KARINA	08-11-2026 11:38
1195	2026	8	1	3	145	11-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	80000	0	010131669-6	ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO	144			165	46245	46245	KARINA	08-11-2026 11:38
1195	2026	8	1	4	160	03-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	83000	0	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	141	2	159	162	46234	46234	826 FABIOLA	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	160	03-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	0	83000	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	141	2	159	162	46234	46234	826 FABIOLA	08-05-2026 10:24
1195	2026	8	1	4	161	06-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	30000	0	015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	46238	46238	827 YENNY	08-07-2026 11:55
1195	2026	8	1	4	161	06-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	0	30000	015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	46238	46238	827 YENNY	08-07-2026 11:55
1195	2026	8	2	2	120	06-08-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES JULIO 2026	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	0	9038300	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	08-06-2026 16:59
1195	2026	8	2	2	120	06-08-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	9038300	0	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	08-06-2026 16:59
1195	2026	8	2	3	176	03-08-2026	.	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	1776387	076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	238			284	46237		LNAHUELCOY	08-03-2026 14:26
1195	2026	8	2	3	176	03-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1776387	0	076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	238			284	46237		LNAHUELCOY	08-03-2026 14:26
1195	2026	8	2	3	177	05-08-2026	.	215-22-05-003-000-000	GAS	0	918680	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	197			287	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 12:05
1195	2026	8	2	3	177	05-08-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	918680	0	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	197			287	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 12:05
1195	2026	8	2	3	178	05-08-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	598384	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	223			288	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 12:12
1195	2026	8	2	3	178	05-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	598384	0	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	223			288	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 12:12
1195	2026	8	2	3	179	05-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	276306	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	233			289	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 14:39
1195	2026	8	2	3	179	05-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	276306	0	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	233			289	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 14:39
1195	2026	8	2	3	180	05-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	276080	077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTI	230			290	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 14:42
1195	2026	8	2	3	180	05-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	276080	0	077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTI	230			290	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 14:42
1195	2026	8	2	3	181	05-08-2026	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 227, DIFERENCIA FACTURA N° 271952, $1.-	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	1049640	076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA				292	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 14:57
1195	2026	8	2	3	181	05-08-2026	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 227, DIFERENCIA FACTURA N° 271952, $1.-	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1049640	0	076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA				292	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 14:57
1195	2026	8	2	3	182	05-08-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	41650	078293347-7	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA	249			293	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 15:05
1195	2026	8	2	3	182	05-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41650	0	078293347-7	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA	249			293	46240		LNAHUELCOY	08-05-2026 15:05
1195	2026	8	2	3	183	06-08-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	210000	006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PA	196			294	46240		LNAHUELCOY	08-06-2026 15:01
1195	2026	8	2	3	183	06-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	210000	0	006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PA	196			294	46240		LNAHUELCOY	08-06-2026 15:01
1195	2026	8	2	3	184	06-08-2026	.	215-22-04-999-000-000	OTROS	0	102102	077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA	239			295	46240		LNAHUELCOY	08-06-2026 15:05
1195	2026	8	2	3	184	06-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	102102	0	077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA	239			295	46240		LNAHUELCOY	08-06-2026 15:05
1195	2026	8	2	3	185	07-08-2026	.	215-22-05-003-000-000	GAS	0	1732640	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	248			297	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:22
1195	2026	8	2	3	185	07-08-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1732640	0	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	248			297	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:22
1195	2026	8	2	3	186	07-08-2026	.	215-22-08-999-000-000	OTROS	0	10570000	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			298	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	2	3	186	07-08-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10570000	0	006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			298	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	2	3	187	07-08-2026	.	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	83925	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	243			299	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	2	3	187	07-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83925	0	076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	243			299	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:50
1195	2026	8	2	3	188	07-08-2026	.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	976651	076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA	211			300	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	2	3	188	07-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	976651	0	076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA	211			300	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	2	3	189	07-08-2026	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 222, POR NOTA DE CREDITO N° 2281228, $93.348.-	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	0	2906652	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				301	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 14:04
1195	2026	8	2	3	189	07-08-2026	AJUSTE ORDEN DE COMPRA N° 222, POR NOTA DE CREDITO N° 2281228, $93.348.-	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2906652	0	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.				301	46241		LNAHUELCOY	08-07-2026 14:04
1195	2026	8	2	3	190	10-08-2026	SEP	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	426020	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	247			306	46244		LNAHUELCOY	08-10-2026 12:50
1195	2026	8	2	3	190	10-08-2026	SEP	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	426020	0	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	247			306	46244		LNAHUELCOY	08-10-2026 12:50
1195	2026	8	2	3	191	10-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	458674	092475000-6	KAUFMAN S.A.	235			307	46244		LNAHUELCOY	08-10-2026 12:52
1195	2026	8	2	3	191	10-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	458674	0	092475000-6	KAUFMAN S.A.	235			307	46244		LNAHUELCOY	08-10-2026 12:52
1195	2026	8	2	3	193	11-08-2026	.	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	859419	076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA	226			316	46245		LNAHUELCOY	08-11-2026 11:26
1195	2026	8	2	3	193	11-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	859419	0	076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA	226			316	46245		LNAHUELCOY	08-11-2026 11:26
1195	2026	8	2	3	194	11-08-2026	.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	841910	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	72			317	46245		LNAHUELCOY	08-11-2026 11:31
1195	2026	8	2	3	194	11-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	841910	0	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	72			317	46245		LNAHUELCOY	08-11-2026 11:31
1195	2026	8	2	3	195	11-08-2026	.	215-22-05-002-000-000	AGUA	0	176800	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAI	254			318	46245		LNAHUELCOY	08-11-2026 12:01

1195	2026	8	2	3	195	11-08-2026	.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		176800	0	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAI	254		318	46245		LNAHUELCOY	08-11-2026 12:01