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 día 03/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 4.999	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 78.814	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 157	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 262	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 219.784	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 143.298	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 11.080	$ -													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 262													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 83.813													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 198.446													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 154.378													
1195	2026	8	1	1	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 21.495													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.104.982	$ -													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 133.370.596	$ -													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 11.161	$ -													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 352.940													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 220.953													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 4.999													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 78.814													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 13.972													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 6.696													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 11.161													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 219.784													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 143.298													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 11.080													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 44.076													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ -	$ 124.332.296													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -30													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 9.038.300													
1195	2026	8	1	2	163	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 8.400													
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 212.620	$ -													
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 284	$ -													
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 212.620													
1195	2026	8	1	1	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 284													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 531.229	$ -													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.798.678	$ -													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 176.470													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 120.520													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 15.046													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 212.620													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 284													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -11													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 1.798.678													
1195	2026	8	1	2	164	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 6.300													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 42.989	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 15.848	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 26.414	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 158.464	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.368	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 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 TERRITORIAL	$ 93.278.847	$ -													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 26.414													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 42.989													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 174.312													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 1.368													
1195	2026	8	1	1	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 93.280.877													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 657.940	$ -													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 13.078	$ -													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	$ 93.278.847	$ -													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 196.981	$ -													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 285.535													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 48.208													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 42.989													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 10.031													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 118.188													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 196.981													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 158.464													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.368													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 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 TERRITORIAL	$ -	$ 93.278.847													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 5													
1195	2026	8	1	2	165	05-08-2026	Ingresos día 05/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 13.392	$ -													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 22.321	$ -													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 46.990	$ -													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 214.947	$ -													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.497	$ -													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 22.321													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 38.887													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 216.444													
1195	2026	8	1	1	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 21.495													

1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 656.681	$ -
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 3.780.111	$ -
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 22.321	$ -
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 313.134
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 72.312
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 13.392
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 22.321
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 46.990
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 214.947
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.497
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -2
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 3.767.033
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 4.339
1195	2026	8	1	2	166	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 13.392	$ -
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 22.321	$ -
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 44.989	$ -
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.093	$ -
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 22.321
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 58.381
1195	2026	8	1	1	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 1.093
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 106.845	$ -
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 13.078	$ -
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 22.321	$ -
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 13.392
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 22.321
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 44.989
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.093
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 1
1195	2026	8	1	2	167	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 1.050
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 53.815	$ -
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 89.694	$ -
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 120.639	$ -
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 22.498	$ -
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 89.694
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 174.454
1195	2026	8	1	1	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 22.498
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 560.569	$ -
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 13.078	$ -
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 120.217	$ -
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 70.588
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 48.208
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 236.442
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 72.128
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 120.217
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 120.639
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 22.498
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -6
1195	2026	8	1	2	168	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 4.841	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 12.312	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 14.677	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 24.463	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 75.650	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 3.583	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 11.570	$ -
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 24.463
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 4.841
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 93.910
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 11.570
1195	2026	8	1	1	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 12.312
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 289.569	$ -
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 13.078	$ -
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 113.714	$ -
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 4.841
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 12.312
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 68.227
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 113.714
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 75.650
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 3.583
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 11.570
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 64.974
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -8
1195	2026	8	1	2	169	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 14.330	$ -
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 42.612	$ -
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 71.021	$ -
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 288.268	$ -
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 71.649	$ -
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 2.817	$ -
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 224.480.915	$ -

1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 71.021															
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 14.330															
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 309.385															
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 224.480.915															
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 74.466															
1195	2026	8	1	1	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 21.495															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 776.396	$ -															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 224.520.202	$ -															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 276.518	$ -															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 106.106															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 96.416															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 12.052															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	$ -	$ 34.392															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 27.585															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 165.910															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 276.518															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 288.268															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 71.649															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 2.817															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ 224.480.915															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -12															
1195	2026	8	1	2	170	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 10.500															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 35.294	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 20.087	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 71.649	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 1.158.103	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 38.036	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 63.396	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 82.814	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 71.649	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 2.504	$ -															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 63.396															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 127.030															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 120.850															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 74.153															
1195	2026	8	1	1	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 1.158.103															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.674.212	$ -															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 23.055	$ -															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 135.296	$ -															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 158.985															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 68.295															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 71.649															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 1.158.103															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 81.177															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 135.296															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 82.814															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 71.649															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 2.504															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -9															
1195	2026	8	1	2	171	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 85.978	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 4.831	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 8.052	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 82.814	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 7.165	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ 412.698	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 178	$ -															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 8.052															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 85.978															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 87.645															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	$ -	$ 412.698															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 178															
1195	2026	8	1	1	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 7.165															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 856.447	$ -															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 343.532	$ -															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 85.978															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 206.119															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 343.532															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 82.814															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 7.165															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ 412.698															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 178															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3															
1195	2026	8	1	2	172	14-08-2026	Ingresos día 14/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 8.652	$ -															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 14.419	$ -															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 158.464	$ -															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 7.165	$ -															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 214.945	$ -															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	$ 47.421	$ -															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 14.419															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 167.116															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 262.366															
1195	2026	8	1	1	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 7.165															

1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 801.281	$ -
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 615.133	$ -
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 369.081
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 615.133
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 158.464
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 7.165
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 214.945
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 47.421
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 5
1195	2026	8	1	2	174	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 395.600	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 4.060	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 17.031	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 28.386	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 136.970	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 71.649	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 2.153	$ -
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 28.386
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 395.600
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 154.001
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 73.802
1195	2026	8	1	1	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 4.060
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.042.652	$ -
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 13.078	$ -
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 281.108	$ -
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 146.387
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 72.312
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 449.337
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 4.060
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 168.664
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 281.108
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 136.970
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 71.649
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 2.153
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -2
1195	2026	8	1	2	175	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 35.294	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 24.104	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 29.766	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 49.611	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 68.484	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 53.740	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 5.801	$ -
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 49.611
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 59.398
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 76.755
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 59.541
1195	2026	8	1	1	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 23.525
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 455.600	$ -
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 10.275.153	$ -
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 262.133	$ -
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 105.882
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 72.312
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 157.279
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 262.133
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 68.484
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 53.740
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 5.801
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 5.452.869
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 4.809.206
1195	2026	8	1	2	176	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150
1195	2026	8	1	1	177	19-08-2026	SEGUN DECRETO EXENTO N°1246, RECONOCE EXENCION DE COBRO DERECHO DE ASEO DE ROL N°1200-00008, AÑOS 2023-2024-2025: Descargos día 19/08/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -177.142	$ -
1195	2026	8	1	1	177	19-08-2026	SEGUN DECRETO EXENTO N°1246, RECONOCE EXENCION DE COBRO DERECHO DE ASEO DE ROL N°1200-00008, AÑOS 2023-2024-2025: Descargos día 19/08/2026	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 177.142	$ -
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 751.265	$ -
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 115.369	$ -
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 302.925	$ -
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 140.293
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 44.191
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 6.090
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 181.753
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 302.925
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 226.948
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 250.771
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 10.291
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3
1195	2026	8	1	2	177	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 6.300
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 35.294	$ -
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 20.087	$ -
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 6.090	$ -
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 119.629	$ -

1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	199.384	$	-														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	226.948	$	-														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	250.771	$	-														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$	10.291	$	-														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-	$	199.384														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$	-	$	55.381														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$	-	$	346.577														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$	-	$	261.062														
1195	2026	8	1	1	178	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$	-	$	6.090														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$	1.042.407	$	-														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	7.552.707	$	-														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	226.999	$	-														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	35.294														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$	-	$	24.104														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	131.900														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-	$	219.834														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	-	$	576.536														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	-	$	71.649														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$	-	$	7.165														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$	-	$	7.165														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$	-	$	4.743														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$	-	$	7.500.000														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$	-	$	-9														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$	-	$	225.882														
1195	2026	8	1	2	178	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$	-	$	17.850														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	55.798	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	92.998	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	576.536	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	71.649	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$	7.165	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$	7.165	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$	4.743	$	-														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-	$	100.163														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	$	-	$	7.165														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$	-	$	632.334														
1195	2026	8	1	1	179	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$	-	$	76.392														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$	429.186	$	-														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	242.953	$	-														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	107.591														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$	-	$	48.208														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$	-	$	6.090														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	145.772														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-	$	242.953														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	-	$	82.814														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	-	$	35.824														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$	-	$	795														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$	-	$	-8														
1195	2026	8	1	2	179	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$	-	$	2.100														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$	6.090	$	-														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	3.417	$	-														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	5.695	$	-														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	82.814	$	-														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	35.824	$	-														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$	795	$	-														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-	$	5.695														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$	-	$	86.231														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$	-	$	36.619														
1195	2026	8	1	1	180	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$	-	$	6.090														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$	504.732	$	-														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	35.203.672	$	-														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	145.661	$	-														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	35.294														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$	-	$	24.104														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$	-	$	114.638														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$	-	$	2.030														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	87.397														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	-	$	145.661														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	-	$	113.475														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	-	$	107.473														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	-	$	10.747														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	$	-	$	7.165														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$	-	$	315														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$	-	$	-6														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	30.617.014														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$	-	$	4.586.658														
1195	2026	8	1	2	182	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$	-	$	2.100														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$	114.638	$	-														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$	2.030	$	-														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	2.049	$	-														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$	3.414	$	-														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$	113.475	$	-														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$	107.473	$	-														
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$	10.747	$	-														

1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	$ 7.165	$ -															
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 315	$ -															
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 3.414															
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 114.638															
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 115.524															
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 125.700															
1195	2026	8	1	1	183	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 2.030															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 892.629	$ -															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 893.585	$ -															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 12.052															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 28.660															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 536.151															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 893.585															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 144.134															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 107.474															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 560															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -															
1195	2026	8	1	2	183	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 12.567	$ -															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 20.944	$ -															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 144.134	$ -															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 107.474	$ -															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 560	$ -															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 20.944															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 156.701															
1195	2026	8	1	1	184	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 108.034															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.176.080	$ -															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 297.528.539	$ -															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	$ 43.938.514	$ -															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.573.035	$ -															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 105.882															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 72.312															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 943.820															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.573.035															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 37.825															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 3.583															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 133.298															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 21.494															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	$ -	$ 14.330															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 17.459															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 301.279															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -5															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ -	$ 284.066.045															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 2.348.969															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	$ -	$ 43.938.514															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 10.637.278															
1195	2026	8	1	2	184	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 1.050															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 209.626	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 349.377	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 37.825	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 3.583	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 133.298	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 21.494	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	$ 14.330	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 17.459	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 301.279	$ -															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 349.377															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 251.034															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 186.581															
1195	2026	8	1	1	185	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 301.279															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 865.490	$ -															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 152.351.117	$ -															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 884.117	$ -															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 70.588															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 48.208															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ 75.364															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 530.470															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 884.117															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 120.639															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 14.330															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 714															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ -	$ 141.252.296															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 10.951.573															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 147.248															
1195	2026	8	1	2	185	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 75.364	$ -															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 12.434	$ -															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 20.723	$ -															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 120.639	$ -															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 14.330	$ -															
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 714	$ -															

1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 20.723												
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 133.073												
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 15.044												
1195	2026	8	1	1	186	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 77.394												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 2.937.547	$ -												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 49.576.988	$ -												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 4.244.176	$ -												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 48.562												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ -	$ 758.970												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ -	$ 735.591												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 114.638												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 2.546.502												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 4.244.176												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 127.803												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ -	$ 5.388.347												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 14.329												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 71.528												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ 26.710.805												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 892.000												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 8												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 5.401.562												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 9.637.278												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 1												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150												
1195	2026	8	1	2	186	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD	$ -	$ 39.357												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ 758.970	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ 735.591	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 114.638	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 151.134	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 251.893	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 127.803	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ 5.388.347	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 14.329	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 71.528	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 26.710.805	$ -												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 251.893												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 873.608												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 278.937												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	$ -	$ 5.388.347												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 735.591												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 26.710.805												
1195	2026	8	1	1	187	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 85.857												
1195	2026	8	1	5	489	03-08-2026	RENDICIÓN SUBVENCIÓN BECA DEPORTIVA 2025, CUOTA N°4 MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDUM DE CONTROL N°09 FECHA 13/01/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		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 OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE SEGÚN MEMORANDUM DE CONTROL N°09 FECHA 13/01/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		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	$ -	$ 719.015		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	$ 719.015	$ -		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, SEGUN DECRETO EXENTO N°1098	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 53.450	$ -		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, SEGUN DECRETO EXENTO N°1098	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 53.450		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	$ -		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	$ -	$ 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	$ 192.425	$ -		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	$ -	$ 192.425		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	$ 59.400	$ -		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	$ -	$ 59.400		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 -	$ 6.326.760	$ -		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	$ -	$ 6.326.760		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	$ 551.000	$ -		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	$ -	$ 551.000		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	$ 930.035	$ -		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	$ -	$ 930.035		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	$ 5.245.421	$ -		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	$ -	$ 5.245.421		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	$ 1.436.864	$ -		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	$ -	$ 1.436.864		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	$ 3.472.785	$ -		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	$ -	$ 3.472.785		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	$ 6.176.508	$ -		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	$ -	$ 6.176.508		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	$ 111.902.426	$ -		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)	$ -	$ 111.902.426		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	$ 5.552.691	$ -		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	$ -	$ 5.552.691		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	$ 2.368.488	$ -		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	$ -	$ 2.368.488		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	$ 1.258.783	$ -		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	$ -	$ 1.258.783		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	$ 2.956.000	$ -		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	$ -	$ 2.956.000		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	$ 2.724.375	$ -		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	$ -	$ 2.724.375		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	$ 9.506.319	$ -		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	$ -	$ 9.506.319		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	$ 6.704.329	$ -		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	$ -	$ 6.704.329		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	$ 6.458.100	$ -		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	$ -	$ 6.458.100		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -48.208	$ -		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	$ 48.208	$ -		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	$ -64.974	$ -		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	$ 64.974	$ -		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	$ -64.974	$ -		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	$ 64.974	$ -		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	$ -64.974	$ -		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	$ 64.974	$ -		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	$ -64.974	$ -		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	$ 64.974	$ -		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	$ -64.974	$ -		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	$ 64.974	$ -		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	$ -64.974	$ -		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	$ 64.974	$ -		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	$ -	$ 314.009		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	$ 314.009	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-04-2026 16:43
1195	2026	8	1	5	539	04-08-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 04/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 990.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-04-2026 16:44
1195	2026	8	1	5	539	04-08-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 04/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 990.000	$ -		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	$ -	$ -56.506		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	$ -	$ 56.506		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	$ -	$ -56.506		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	$ -	$ 56.506		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	$ -	$ 444.796		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	$ 444.796	$ -		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 CONTROL DE FECHA 05/08//2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		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 CONTROL DE FECHA 05/08//2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		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 CONTROL DE FECHA 05/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		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 CONTROL DE FECHA 05/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		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 CONTROL DE FECHA 05/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		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 CONTROL DE FECHA 05/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		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 FECHA 05/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		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 FECHA 05/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		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 FECHA 05/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		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 FECHA 05/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		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	$ -	$ 328.432		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	$ 328.432	$ -		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	$ -	$ 276.125	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	$ 276.125	$ -		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	$ 276.125	$ -	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	$ -	$ 276.125		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	$ -	$ 60.805		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	$ 60.805	$ -		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	$ -	$ 129.191		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	$ 129.191	$ -		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 N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 298.608	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 N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 298.608	$ -		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 N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 298.608	$ -	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 N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 298.608		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA		32							EVELINEC	08-10-2026 16:08
1195	2026	8	1	5	553	11-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 11/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 206.310		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-11-2026 17:21
1195	2026	8	1	5	553	11-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 11/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 206.310	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-11-2026 17:21
1195	2026	8	1	5	554	12-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 12/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 372.982		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-12-2026 16:54
1195	2026	8	1	5	554	12-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 12/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 372.982	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-12-2026 16:54
1195	2026	8	1	5	555	12-08-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 12/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.230.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-12-2026 16:55
1195	2026	8	1	5	555	12-08-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 12/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.230.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	08-12-2026 16:55
1195	2026	8	1	5	556	13-08-2026	AJUSTE EN OBLIGACION N°1462 ORDEN DE COMPRA N°984/2026 POR NOTA DE CREDITO N°2291714.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ -17.952	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.									EVELINEC	13/08/2026 14:55:51
1195	2026	8	1	5	556	13-08-2026	AJUSTE EN OBLIGACION N°1462 ORDEN DE COMPRA N°984/2026 POR NOTA DE CREDITO N°2291714.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ -	$ 17.952		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.									EVELINEC	13/08/2026 14:55:51
1195	2026	8	1	5	557	13-08-2026	AJUSTE EN OBLIGACION N°1461, ORDEN DE COMPRA N°983/2026 POR NOTA DE CREDITO N°2291715.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ -430.271	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.									EVELINEC	13/08/2026 14:56:30
1195	2026	8	1	5	557	13-08-2026	AJUSTE EN OBLIGACION N°1461, ORDEN DE COMPRA N°983/2026 POR NOTA DE CREDITO N°2291715.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ -	$ 430.271		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.									EVELINEC	13/08/2026 14:56:30
1195	2026	8	1	5	558	12-08-2026	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR PAGO EN EXCESO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	121-01-00-000-000-000	DEUDORES	$ 18.200	$ -		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:20:54
1195	2026	8	1	5	558	12-08-2026	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR PAGO EN EXCESO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2026	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ -	$ 18.200		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:20:54
1195	2026	8	1	5	559	13-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 13/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.557.925		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	13/08/2026 16:23:23
1195	2026	8	1	5	559	13-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 13/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.557.925	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	13/08/2026 16:23:23
1195	2026	8	1	5	560	13-08-2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2026.	111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	$ 1.592.480	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA									YENNY	13/08/2026 16:29:50
1195	2026	8	1	5	560	13-08-2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.592.480		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA									YENNY	13/08/2026 16:29:50
1195	2026	8	1	5	561	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, LIQUIDO	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ -15.428	2	014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:38:15
1195	2026	8	1	5	561	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, LIQUIDO	121-01-00-000-000-000	DEUDORES	$ -	$ 15.428		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:38:15
1195	2026	8	1	5	561	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, LIQUIDO	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -15.428	$ -	2	014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:38:15
1195	2026	8	1	5	561	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, LIQUIDO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 15.428	$ -		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:38:15
1195	2026	8	1	5	562	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, IMPUESTO	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ -2.772	2	014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:43:15
1195	2026	8	1	5	562	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, IMPUESTO	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -2.772	$ -	2	014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:43:15
1195	2026	8	1	5	562	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, IMPUESTO	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ 2.772	$ -		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:43:15
1195	2026	8	1	5	562	13-08-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO EN HONORARIOS MES DE JULIO 2026, IMPUESTO	121-01-00-000-000-000	DEUDORES	$ -	$ 2.772		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS									FABIOLA	13/08/2026 16:43:15
1195	2026	8	1	5	563	14-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 14/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 404.877		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	17/08/2026 10:50:23
1195	2026	8	1	5	563	14-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 14/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 404.877	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	17/08/2026 10:50:23
1195	2026	8	1	5	564	17-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 17/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 556.187		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	18/08/2026 10:42:08
1195	2026	8	1	5	564	17-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 17/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 556.187	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	18/08/2026 10:42:08
1195	2026	8	1	5	565	19-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 52 DE CONTROL DE FECHA 18/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 350.000		065083110-1	CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA									EVELINEC	19/08/2026 11:06:11
1195	2026	8	1	5	565	19-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 52 DE CONTROL DE FECHA 18/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 350.000	$ -		065083110-1	CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA									EVELINEC	19/08/2026 11:06:11
1195	2026	8	1	5	566	19-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°51 DE FECHA 18/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA									EVELINEC	19/08/2026 11:24:58
1195	2026	8	1	5	566	19-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°51 DE FECHA 18/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA									EVELINEC	19/08/2026 11:24:58
1195	2026	8	1	5	567	19-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°51 DE FECHA 18/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		022903879-6	DYLAN JOAQUIN VILCHES NUÑEZ									EVELINEC	19/08/2026 14:48:11
1195	2026	8	1	5	567	19-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°51 DE FECHA 18/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		022903879-6	DYLAN JOAQUIN VILCHES NUÑEZ									EVELINEC	19/08/2026 14:48:11

1195	2026	8	1	5	568	19-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°51 DE FECHA 18/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA									EVELINEC	19/08/2026 14:49:08
1195	2026	8	1	5	568	19-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°51 DE FECHA 18/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA									EVELINEC	19/08/2026 14:49:08
1195	2026	8	1	5	569	19-08-2026	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°1708 DEL 17/07/2026, POR ERROR EN CUENTA DIGITADA.	214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ -	$ 114.349		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA									FABIOLA	19/08/2026 16:44:52
1195	2026	8	1	5	569	19-08-2026	AJUSTE DECRETO DE PAGO N°1708 DEL 17/07/2026, POR ERROR EN CUENTA DIGITADA.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 114.349	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA									FABIOLA	19/08/2026 16:44:52
1195	2026	8	1	5	570	18-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 18/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 332.074		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	20/08/2026 10:05:43
1195	2026	8	1	5	570	18-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 18/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 332.074	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	20/08/2026 10:05:43
1195	2026	8	1	5	571	19-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 19/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 327.290		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	20/08/2026 10:06:34
1195	2026	8	1	5	571	19-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 19/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 327.290	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									EVELINEC	20/08/2026 10:06:34
1195	2026	8	1	5	572	20-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 20/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 504.788		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	21/08/2026 09:22:13
1195	2026	8	1	5	572	20-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 20/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 504.788	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	21/08/2026 09:22:13
1195	2026	8	1	5	573	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 300-00003, SEGUN DECRETO EXENTO N°1244 DE FECHA 12/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		016649658-6	ANGELO PATRICIO LAGAZZI CAMPOS									EVELINEC	21/08/2026 10:52:22
1195	2026	8	1	5	573	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 300-00003, SEGUN DECRETO EXENTO N°1244 DE FECHA 12/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		016649658-6	ANGELO PATRICIO LAGAZZI CAMPOS									EVELINEC	21/08/2026 10:52:22
1195	2026	8	1	5	574	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 39-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1245 DE FECHA 12/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		008446843-6	INES ASTORGA FAUNDEZ									EVELINEC	21/08/2026 10:55:00
1195	2026	8	1	5	574	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 39-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1245 DE FECHA 12/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		008446843-6	INES ASTORGA FAUNDEZ									EVELINEC	21/08/2026 10:55:00
1195	2026	8	1	5	575	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 10-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1249 DE FECHA 13/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		010162880-9	JOSE ABEL CAAMAÑO SOBARZO									EVELINEC	21/08/2026 10:56:28
1195	2026	8	1	5	575	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 10-00002, SEGUN DECRETO EXENTO N°1249 DE FECHA 13/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		010162880-9	JOSE ABEL CAAMAÑO SOBARZO									EVELINEC	21/08/2026 10:56:28
1195	2026	8	1	5	576	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 18-00016, SEGUN DECRETO EXENTO N°1250 DE FECHA 13/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		010562741-6	PARRA ARANEDA MISAEL FAUSTINO									EVELINEC	21/08/2026 10:58:12
1195	2026	8	1	5	576	21-08-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 18-00016, SEGUN DECRETO EXENTO N°1250 DE FECHA 13/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		010562741-6	PARRA ARANEDA MISAEL FAUSTINO									EVELINEC	21/08/2026 10:58:12
1195	2026	8	1	5	577	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 326 DE FECHA 13/02/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 84.478	1	010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ									EVELINEC	24/08/2026 09:42:06
1195	2026	8	1	5	577	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 326 DE FECHA 13/02/2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 84.478	$ -		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ									EVELINEC	24/08/2026 09:42:06
1195	2026	8	1	5	577	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 326 DE FECHA 13/02/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 84.478	$ -	1	010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ									EVELINEC	24/08/2026 09:42:06
1195	2026	8	1	5	577	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 326 DE FECHA 13/02/2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 84.478		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ									EVELINEC	24/08/2026 09:42:06
1195	2026	8	1	5	578	24-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 54 DE CONTROL DE FECHA 21/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		065006677-4	COMUNIDAD INDIGENA MELIMAN LLANQUITRAY									EVELINEC	24/08/2026 09:58:13
1195	2026	8	1	5	578	24-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 54 DE CONTROL DE FECHA 21/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		065006677-4	COMUNIDAD INDIGENA MELIMAN LLANQUITRAY									EVELINEC	24/08/2026 09:58:13
1195	2026	8	1	5	579	24-08-2026	RENDICIÓN CUOTA N°2 , SUBVENCIÓN AÑO 2026, APROBADO CON MEMORANDUM NRO 54 DE FECHA 21/08/2026 DE CONTROL .	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 8.240.000		082182900-3	CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO									EVELINEC	24/08/2026 10:03:19
1195	2026	8	1	5	579	24-08-2026	RENDICIÓN CUOTA N°2 , SUBVENCIÓN AÑO 2026, APROBADO CON MEMORANDUM NRO 54 DE FECHA 21/08/2026 DE CONTROL .	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 8.240.000	$ -		082182900-3	CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO									EVELINEC	24/08/2026 10:03:19
1195	2026	8	1	5	580	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°53 DE FECHA 21/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000		022284668-4	PEDRO ANDRES ANIÑIR CID									EVELINEC	24/08/2026 10:22:28
1195	2026	8	1	5	580	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°53 DE FECHA 21/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022284668-4	PEDRO ANDRES ANIÑIR CID									EVELINEC	24/08/2026 10:22:28
1195	2026	8	1	5	581	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°53 DE FECHA 21/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN									EVELINEC	24/08/2026 10:23:27
1195	2026	8	1	5	581	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°53 DE FECHA 21/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN									EVELINEC	24/08/2026 10:23:27
1195	2026	8	1	5	582	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°55 DE FECHA 21/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ									EVELINEC	24/08/2026 10:26:57
1195	2026	8	1	5	582	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°55 DE FECHA 21/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ									EVELINEC	24/08/2026 10:26:57

1195	2026	8	1	5	583	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°55 DE FECHA 21/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO									EVELINEC	24/08/2026 10:29:02
1195	2026	8	1	5	583	24-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°55 DE FECHA 21/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO									EVELINEC	24/08/2026 10:29:02
1195	2026	8	1	5	584	21-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 21/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 386.625		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	24/08/2026 11:01:00
1195	2026	8	1	5	584	21-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 21/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 386.625	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	24/08/2026 11:01:00
1195	2026	8	1	5	585	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 357 DE FECHA 20/02/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 50.180	1	017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS									EVELINEC	24/08/2026 16:52:14
1195	2026	8	1	5	585	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 357 DE FECHA 20/02/2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 50.180	$ -		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS									EVELINEC	24/08/2026 16:52:14
1195	2026	8	1	5	585	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 357 DE FECHA 20/02/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 50.180	$ -	1	017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS									EVELINEC	24/08/2026 16:52:14
1195	2026	8	1	5	585	24-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN DECRETO EXENTO N° 357 DE FECHA 20/02/2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 50.180		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS									EVELINEC	24/08/2026 16:52:14
1195	2026	8	1	5	586	24-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 24/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 212.566		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	24/08/2026 17:36:38
1195	2026	8	1	5	586	24-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 24/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 212.566	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	24/08/2026 17:36:38
1195	2026	8	1	5	587	25-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 25/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 226.632		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	27/08/2026 08:54:21
1195	2026	8	1	5	587	25-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 25/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 226.632	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	27/08/2026 08:54:21
1195	2026	8	1	5	588	26-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 26/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 160.631		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	27/08/2026 08:55:04
1195	2026	8	1	5	588	26-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 26/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 160.631	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	27/08/2026 08:55:04
1195	2026	8	1	5	589	27-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA N°6 DEPTO.DAF, SEGUN DECRETO EXENTO N° 100 DE FECHA 19/01/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 66.090	1	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		12							EVELINEC	27/08/2026 14:40:41
1195	2026	8	1	5	589	27-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA N°6 DEPTO.DAF, SEGUN DECRETO EXENTO N° 100 DE FECHA 19/01/2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 66.090	$ -		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		12							EVELINEC	27/08/2026 14:40:41
1195	2026	8	1	5	589	27-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA N°6 DEPTO.DAF, SEGUN DECRETO EXENTO N° 100 DE FECHA 19/01/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 66.090	$ -	1	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		12							EVELINEC	27/08/2026 14:40:41
1195	2026	8	1	5	589	27-08-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA N°6 DEPTO.DAF, SEGUN DECRETO EXENTO N° 100 DE FECHA 19/01/2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 66.090		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		12							EVELINEC	27/08/2026 14:40:41
1195	2026	8	1	5	590	27-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 27/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.058.978		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	28/08/2026 12:15:10
1195	2026	8	1	5	590	27-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 27/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.058.978	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	28/08/2026 12:15:10
1195	2026	8	1	5	591	28-08-2026	REVERSAR ASIENTO N°515 DEL 31/07/2026, DE AJUSTE DE SENCILLO, DADO QUE SE DEBE REALIZAR PROXIMO AÑO CON EFECTO EN RESULTADO ACUMULADO	116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - DEUDOR	$ -	$ 367		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	28/08/2026 13:08:08
1195	2026	8	1	5	591	28-08-2026	REVERSAR ASIENTO N°515 DEL 31/07/2026, DE AJUSTE DE SENCILLO, DADO QUE SE DEBE REALIZAR PROXIMO AÑO CON EFECTO EN RESULTADO ACUMULADO	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ 367	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	28/08/2026 13:08:08
1195	2026	8	1	5	592	28-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 56 DE CONTROL DE FECHA 25/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		065156730-0	JUNTA DE VECINOS LA ESTACION									EVELINEC	28/08/2026 15:26:07
1195	2026	8	1	5	592	28-08-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 56 DE CONTROL DE FECHA 25/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		065156730-0	JUNTA DE VECINOS LA ESTACION									EVELINEC	28/08/2026 15:26:07
1195	2026	8	1	5	593	31-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°58 DE FECHA 28/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000		022404512-3	FRANCISCA ALEJANDRA CID LUENGO									EVELINEC	31/08/2026 09:43:01
1195	2026	8	1	5	593	31-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°58 DE FECHA 28/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022404512-3	FRANCISCA ALEJANDRA CID LUENGO									EVELINEC	31/08/2026 09:43:01
1195	2026	8	1	5	594	31-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°58 DE FECHA 28/08/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO									EVELINEC	31/08/2026 09:44:36
1195	2026	8	1	5	594	31-08-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°58 DE FECHA 28/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO									EVELINEC	31/08/2026 09:44:36
1195	2026	8	1	5	595	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 28/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 392.588		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	31/08/2026 09:57:20
1195	2026	8	1	5	595	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 28/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 392.588	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	31/08/2026 09:57:20
1195	2026	8	1	5	596	28-08-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 28/08/2026 .	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 4.410.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	31/08/2026 09:58:20
1195	2026	8	1	5	596	28-08-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 28/08/2026 .	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 4.410.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	31/08/2026 09:58:20
1195	2026	8	1	5	597	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 300.000	1	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA									EVELINEC	31/08/2026 10:20:06
1195	2026	8	1	5	597	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 300.000	$ -		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA									EVELINEC	31/08/2026 10:20:06
1195	2026	8	1	5	597	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 300.000	$ -	1	011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA									EVELINEC	31/08/2026 10:20:06
1195	2026	8	1	5	597	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS PARA MAQUINARIAS Y/O EQUIPOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N° 22, DE FECHA 15-04-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 300.000		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA									EVELINEC	31/08/2026 10:20:06
1195	2026	8	1	5	598	31-08-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 374.840	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ									EVELINEC	31/08/2026 10:21:00

1195	2026	8	1	5	598	31-08-2026	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	$ 374.840	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ										EVELINEC	31/08/2026 10:21:00
1195	2026	8	1	5	598	31-08-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 374.840	$ -	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ										EVELINEC	31/08/2026 10:21:00
1195	2026	8	1	5	598	31-08-2026	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	$ -	$ 374.840		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ										EVELINEC	31/08/2026 10:21:00
1195	2026	8	1	5	600	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 31/08/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.512.649		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										YENNY	09-01-2026 11:26
1195	2026	8	1	5	600	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 31/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.512.649	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										YENNY	09-01-2026 11:26
1195	2026	8	1	5	602	31-08-2026	REFLEJA RECAUDACION DE FCM CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2026 A PAGAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 10.913.886	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										YENNY	09-01-2026 18:19
1195	2026	8	1	5	602	31-08-2026	REFLEJA RECAUDACION DE FCM CORRESPONDIENTE MES AGOSTO 2026 A PAGAR.	111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	$ -	$ 10.913.886		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO										YENNY	09-01-2026 18:19
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	$ -	$ 200.000	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA	69	2	1833	1851	03-08-2026	05-01-2026		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	$ 200.000	$ -		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA	69	2	1833	1851	03-08-2026	05-01-2026		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	$ -	$ 800.000	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	1834	1852	03-08-2026	07-08-2024		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	$ 800.000	$ -		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	1834	1852	03-08-2026	07-08-2024		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	$ -	$ 600.000	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		2	1853	1853	03-08-2026			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	$ 600.000	$ -		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		2	1853	1853	03-08-2026			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	$ -	$ 50.000	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	1835	1854	03-08-2026	05-02-2025		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	$ 50.000	$ -		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	1835	1854	03-08-2026	05-02-2025		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	$ -	$ 53.324.000	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	332	2	1851	1855	03-08-2026	17-02-2026		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	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	332	2	1851	1855	03-08-2026	17-02-2026		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	$ -	$ 15.833.333	1	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1852	1856	03-08-2026	17-02-2026		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	$ 15.833.333	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	1852	1856	03-08-2026	17-02-2026		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	$ -	$ 38.597.069	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	03-08-2026			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	$ 38.597.069	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1786	1859	03-08-2026			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, LICAHUE, CH	$ -	$ 2.200.000	1	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 2.200.000	$ -		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA	135	2	1790	1863	03-08-2026	03-08-2026		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, LICAHUE, CH	$ -	$ 2.200.000	1	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	156	2	1791	1864	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 2.200.000	$ -		014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ	156	2	1791	1864	03-08-2026	03-08-2026		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, LICAHUE, CH	$ -	$ 2.200.000	1	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 2.200.000	$ -		018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ	55	2	1792	1865	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 1.300.000	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	03-08-2026	31-07-2026		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	$ 1.300.000	$ -		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	84	2	1793	1866	03-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 1.650.000	1	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	03-08-2026	31-07-2026		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	$ 1.650.000	$ -		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	159	2	1794	1867	03-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 1.320.000	1	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 1.320.000	$ -		015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA	92	2	1795	1869	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 1.650.000	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 1.650.000	$ -		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA	268	2	1797	1871	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 21.096.125	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	04-08-2026			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	$ -	$ 4.298.714	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	04-08-2026			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	$ -	$ 4.506.675	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	04-08-2026			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	$ -	$ 1.289.420	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	04-08-2026			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	$ 31.190.934	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	1785	1878	04-08-2026			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	$ -	$ 959.919	4	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	03-08-2026			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	$ 959.919	$ -		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		2	1796	1870	03-08-2026			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	$ -	$ 175.000	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	03-08-2026	10-02-2026		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	$ 175.000	$ -		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA	299	2	1798	1872	03-08-2026	10-02-2026		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	$ -	$ 175.000	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER			2	1805	1874	03-08-2026			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	$ 175.000	$ -		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER			2	1805	1874	03-08-2026			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	$ -	$ 175.000	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ			2	1801	1876	03-08-2026			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	$ 175.000	$ -		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ			2	1801	1876	03-08-2026			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	$ -	$ 10.337.925	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1806	1879	04-08-2026			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	$ 10.337.925	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1806	1879	04-08-2026			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	$ -	$ 180.000	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 180.000	$ -		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN	166	2	1807	1880	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 200.000	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	778	2	1809	1882	04-08-2026	06-07-2026		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	$ 200.000	$ -		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA	778	2	1809	1882	04-08-2026	06-07-2026		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	$ -	$ 103.900	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1103	2	1803	1895	04-08-2026			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	$ 103.900	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1103	2	1803	1895	04-08-2026			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	$ -	$ 3.190.942	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1815	1904	05-08-2026			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	$ 3.190.942	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1815	1904	05-08-2026			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	$ -	$ 175.000	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	05-08-2026	04-08-2026		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	$ 175.000	$ -		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ	140	2	1826	1915	05-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 180.000	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	05-08-2026	03-08-2026		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	$ 180.000	$ -		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO	214	2	1816	1905	05-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 180.000	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	05-08-2026	03-08-2026		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	$ 180.000	$ -		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA	119	2	1818	1907	05-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 180.000	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	05-08-2026	03-08-2026		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	$ 180.000	$ -		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR	231	2	1822	1911	05-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 180.000	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	05-08-2026	04-08-2026		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	$ 180.000	$ -		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA	189	2	1824	1913	05-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 180.000	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	05-08-2026	04-08-2026		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	$ 180.000	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	166	2	1820	1909	05-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 348.000	1	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L	4239	2	1891	1953	11-08-2026	31-07-2026		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	$ 348.000	$ -		078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L	4239	2	1891	1953	11-08-2026	31-07-2026		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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 392.439	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	6940	2	1921	1997	13-08-2026	31-07-2026		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 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 392.439	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	6940	2	1921	1997	13-08-2026	31-07-2026		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 CONTULMO 2026, DESDE 22 AL 27 DE ENERO DE 2026..	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 654.500	6	015880030-6	ROBINSON FRANCISCO TORRES CANDIA	37					30-07-2026		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 CONTULMO 2026, DESDE 22 AL 27 DE ENERO DE 2026..	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 654.500	$ -		015880030-6	ROBINSON FRANCISCO TORRES CANDIA	37					30-07-2026		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	$ -	$ 1.695.750	1	076729781-5	LYP GROUP SPA	2657	2	1925	1982	13-08-2026	28-07-2026		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	$ 1.695.750	$ -		076729781-5	LYP GROUP SPA	2657	2	1925	1982	13-08-2026	28-07-2026		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	$ -	$ 48.479	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23144	2	1927	1984	13-08-2026	30-07-2026		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	$ 48.479	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23144	2	1927	1984	13-08-2026	30-07-2026		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	$ -	$ 80.920	1	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIAS TEKNEW LTDA	967	2	1916	1994	13-08-2026	13-07-2026		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	$ 80.920	$ -		077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIAS TEKNEW LTDA	967	2	1916	1994	13-08-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 115.000	1	076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	25701	2	1928	1985	13-08-2026	27-07-2026		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	$ 115.000	$ -		076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA	25701	2	1928	1985	13-08-2026	27-07-2026		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 PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 75.000	2	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1346	2	1931	1987	13-08-2026	30-07-2026		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 PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 75.000	$ -		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1346	2	1931	1987	13-08-2026	30-07-2026		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 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 142.800	2	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		301	2	1948	2009	13-08-2026	29-07-2026		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 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 142.800	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		301	2	1948	2009	13-08-2026	29-07-2026		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 PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 73.980	2	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		499	2	1898	1961	11-08-2026	23-07-2026		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 PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 73.980	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		499	2	1898	1961	11-08-2026	23-07-2026		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 PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 101.150	2	076989974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI		625	2	1991	2056	18-08-2026	29-07-2026		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 PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 101.150	$ -		076989974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI		625	2	1991	2056	18-08-2026	29-07-2026		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	$ -	$ 1.388.730	2	076193002-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BIO BIO Y CIA L		138650	2	1954	2018	13-08-2026	28-07-2026		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	$ 1.388.730	$ -		076193002-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BIO BIO Y CIA L		138650	2	1954	2018	13-08-2026	28-07-2026		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 CONTULMO.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 117.994	2	008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA		279	2	1933	1988	13-08-2026	04-08-2026		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 CONTULMO.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 117.994	$ -		008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA		279	2	1933	1988	13-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 755.592	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		448	2	1947	2008	13-08-2026	28-07-2026		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	$ 755.592	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		448	2	1947	2008	13-08-2026	28-07-2026		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	$ -	$ 449.991	2	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		54	2	1907	1970	11-08-2026	29-07-2026		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	$ 449.991	$ -		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		54	2	1907	1970	11-08-2026	29-07-2026		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, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA´. ACTIVIDAD A REALIZAR 29-07-2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 71.370	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		452	2	1945	2007	13-08-2026	28-07-2026		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, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA´. ACTIVIDAD A REALIZAR 29-07-2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 71.370	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		452	2	1945	2007	13-08-2026	28-07-2026		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 POLIGONO CONTULMO URBANO, EN EL MES DE AGOSTO.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 100.000	4	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14344	2	1966	2039	18-08-2026	29-07-2026		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 POLIGONO CONTULMO URBANO, EN EL MES DE AGOSTO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 100.000	$ -		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14344	2	1966	2039	18-08-2026	29-07-2026		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 CONTULMO, EN EL MES DE AGOSTO DE 2026	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 99.799	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23108	2	1908	1971	11-08-2026	25-07-2026		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 CONTULMO, EN EL MES DE AGOSTO DE 2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 99.799	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23108	2	1908	1971	11-08-2026	25-07-2026		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	$ -	$ 303.700	1	011836717-0	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA		26652	2	1986	2049	18-08-2026	29-07-2026		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	$ 303.700	$ -		011836717-0	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA		26652	2	1986	2049	18-08-2026	29-07-2026		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 POLIGONO CONTULMO URBANO EN EL MES DE AGOSTO.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 200.000	4	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14345	2	1949	2010	13-08-2026	29-07-2026		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 POLIGONO CONTULMO URBANO EN EL MES DE AGOSTO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 200.000	$ -		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14345	2	1949	2010	13-08-2026	29-07-2026		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	$ -	$ 105.000	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23120	2	1941	2005	13-08-2026	28-07-2026		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	$ 105.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23120	2	1941	2005	13-08-2026	28-07-2026		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	$ -	$ 222.398	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23125	2	1941	2005	13-08-2026	28-07-2026		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	$ 222.398	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23125	2	1941	2005	13-08-2026	28-07-2026		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	$ -	$ 20.930	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23126	2	1951	2012	13-08-2026	28-07-2026		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	$ 20.930	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23126	2	1951	2012	13-08-2026	28-07-2026		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 AGOSTO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 42.600	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		460	2	1968	2040	18-08-2026	30-07-2026		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 AGOSTO DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 42.600	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		460	2	1968	2040	18-08-2026	30-07-2026		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, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 52.199	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		461	2	1967	2031	18-08-2026	30-07-2026		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, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 52.199	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		461	2	1967	2031	18-08-2026	30-07-2026		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 COMUNITARIOS	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 199.100	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		94	2	1929	1986	13-08-2026	30-07-2026		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 COMUNITARIOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 199.100	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		94	2	1929	1986	13-08-2026	30-07-2026		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	$ -	$ 349.747	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1274406	2	1895	1957	11-08-2026	01-08-2026		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	$ 349.747	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1274406	2	1895	1957	11-08-2026	01-08-2026		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	$ -	$ 289.999	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1447	2	1890	1952	11-08-2026	01-08-2026		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	$ 289.999	$ -		076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1447	2	1890	1952	11-08-2026	01-08-2026		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	$ -	$ 5.500.000	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		76131	2	1896	1958	11-08-2026	03-08-2026		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	$ 5.500.000	$ -		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		76131	2	1896	1958	11-08-2026	03-08-2026		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 ESPECIF. TECNICAS ADJUNTAS.	215-22-09-999-000-000	OTROS	$ -	$ 417.047	1	076220604-8	LINKSUR SPA		12794	2	1889	1951	11-08-2026	03-08-2026		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 ESPECIF. TECNICAS ADJUNTAS.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 417.047	$ -		076220604-8	LINKSUR SPA		12794	2	1889	1951	11-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 678.320	1	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA		89	2	1897	1959	11-08-2026			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	$ 678.320	$ -		096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA		89	2	1897	1959	11-08-2026			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	$ -	$ 400.001	1	077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVERSIONES SPA		2250	2	1932	2001	13-08-2026	02-08-2026		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	$ 400.001	$ -		077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVERSIONES SPA		2250	2	1932	2001	13-08-2026	02-08-2026		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) FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 141.180	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		467	2	2022	2080	20-08-2026	03-08-2026		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) FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 141.180	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		467	2	2022	2080	20-08-2026	03-08-2026		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, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 128.180	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		466	2	2023	2081	20-08-2026	03-08-2026		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, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 128.180	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		466	2	2023	2081	20-08-2026	03-08-2026		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 PUBLICOS. FINANCIAMIENTO FIGEM 2025	215-31-02-005-005-000	P.I. INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL	$ -	$ 520.280	1	076385309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITADA		3147	2	1987	2050	18-08-2026	01-08-2026		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 PUBLICOS. FINANCIAMIENTO FIGEM 2025	161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS	$ 520.280	$ -		076385309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITADA		3147	2	1987	2050	18-08-2026	01-08-2026		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	$ -	$ 1.892.349	2	077914035-0	VET FARMA SPA		1651	2	1958	2019	13-08-2026			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	$ 1.892.349	$ -		077914035-0	VET FARMA SPA		1651	2	1958	2019	13-08-2026			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 20/07/2026	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 273.699	2	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA		763	2	1955	2015	13-08-2026	29-07-2026		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 20/07/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 273.699	$ -		077743045-9	INVERSIONES SRN SPA		763	2	1955	2015	13-08-2026	29-07-2026		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	$ -	$ 195.930	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23151	2	1984	2046	18-08-2026	31-07-2026		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	$ 195.930	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23151	2	1984	2046	18-08-2026	31-07-2026		EVELINEC	08-05-2026 10:46
1195	2026	8	1	3	1430	05-08-2026	SE REQUIERE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAE.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ -	$ 53.940	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23150	2	1988	2051	18-08-2026	31-07-2026		EVELINEC	08-05-2026 10:47
1195	2026	8	1	3	1430	05-08-2026	SE REQUIERE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAE.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 53.940	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23150	2	1988	2051	18-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 490.000	2	015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS		110	2	1830	1919	05-08-2026	04-08-2026		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	$ 490.000	$ -		015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS		110	2	1830	1919	05-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 52.325.788	1	076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA		885	2	1878	1940	10-08-2026	20-07-2026		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	$ 52.325.788	$ -		076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA		885	2	1878	1940	10-08-2026	20-07-2026		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	$ -	$ 1.592.480	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1831	1920	05-08-2026			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	$ 1.592.480	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1831	1920	05-08-2026			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	$ -	$ 7.572.300	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1107	2	1857	1921	06-08-2026			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	$ 7.572.300	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1107	2	1857	1921	06-08-2026			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	$ -	$ 6.878.861	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1106	2	1858	1922	06-08-2026			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	$ 6.878.861	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1106	2	1858	1922	06-08-2026			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	$ -	$ 21.769.549	1	076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES B Y S SPA		434	2	1863	1927	06-08-2026	14-07-2026		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	$ 21.769.549	$ -		076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES B Y S SPA		434	2	1863	1927	06-08-2026	14-07-2026		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	$ -	$ 2.020.000	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026			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	$ -	$ 127.866	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026			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	$ 2.147.866	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026			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	$ -	$ 210.000	5	022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	1869	1933	06-08-2026			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	$ 210.000	$ -		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	1869	1933	06-08-2026			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	$ -	$ 210.000	5	023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA			2	1868	1932	06-08-2026			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	$ 210.000	$ -		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA			2	1868	1932	06-08-2026			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	$ -	$ 1.841.350	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1866	1930	06-08-2026			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	$ 1.841.350	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1866	1930	06-08-2026			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	$ -	$ 1.879.996	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1867	1931	06-08-2026			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	$ 1.879.996	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1867	1931	06-08-2026			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	$ -	$ 714.000	2	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		509	2	1957	2017	13-08-2026	05-08-2026		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	$ 714.000	$ -		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		509	2	1957	2017	13-08-2026	05-08-2026		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	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23135	2	1983	2045	18-08-2026	30-07-2026		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	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23135	2	1983	2045	18-08-2026	30-07-2026		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	$ -	$ 201.110	5	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		302	2	2018	2076	20-08-2026	03-08-2026		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	$ 201.110	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		302	2	2018	2076	20-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 139.300	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23162	2	2020	2078	20-08-2026	03-08-2026		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	$ 139.300	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23162	2	2020	2078	20-08-2026	03-08-2026		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 AGOSTO DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 116.766	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		463	2	1995	2061	18-08-2026	03-08-2026		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 AGOSTO DE 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 116.766	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		463	2	1995	2061	18-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 105.000	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23154	2	1971	2038	18-08-2026	31-07-2026		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	$ 105.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23154	2	1971	2038	18-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23153	2	1972	2041	18-08-2026	31-07-2026		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	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23153	2	1972	2041	18-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 233.699	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23155	2	1985	2048	18-08-2026			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	$ 233.699	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23155	2	1985	2048	18-08-2026			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 VILLA EL CASTAÑO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 253.230	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23163	2	2019	2077	20-08-2026	03-08-2026		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 VILLA EL CASTAÑO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 253.230	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23163	2	2019	2077	20-08-2026	03-08-2026		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 PPU TFZK-71.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 278.452	1	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA		170649	2	1970	2037	18-08-2026	05-08-2026		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 PPU TFZK-71.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 278.452	$ -		086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA		170649	2	1970	2037	18-08-2026	05-08-2026		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 2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 14.845.300	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1122	2	1880	1942	10-08-2026			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 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 14.845.300	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1122	2	1880	1942	10-08-2026			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	$ -	$ 9.538	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		3165583	2	1917	1979	13-08-2026	31-07-2026		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	$ 9.538	$ -		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		3165583	2	1917	1979	13-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 145.002	1	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA		767	2	2010	2036	18-08-2026	04-08-2026		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.	532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	$ 145.002	$ -		078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA		767	2	2010	2036	18-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 463.479	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23175	2	2024	2082	20-08-2026	04-08-2026		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	$ 463.479	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23175	2	2024	2082	20-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 250.000	4	015203543-8	SUSANA ROCIO GARCIA FLORES		1207	2	1894	1956	11-08-2026	04-08-2026		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	$ 250.000	$ -		015203543-8	SUSANA ROCIO GARCIA FLORES		1207	2	1894	1956	11-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 1.114.034	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA		4016	2	1973	2055	18-08-2026	06-08-2026		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	$ 1.114.034	$ -		076936898-1	FEBOS AMI SPA		4016	2	1973	2055	18-08-2026	06-08-2026		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	$ -	$ 922.060	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23196	2	2004	2085	20-08-2026	06-08-2026		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	$ 922.060	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23196	2	2004	2085	20-08-2026	06-08-2026		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	$ -	$ 531.063	1	077522816-4	TROOTERMAX SPA		550	2	2011	2047	18-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 241.390	2	077522816-4	TROOTERMAX SPA		550	2	2011	2047	18-08-2026	31-07-2026		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	$ 772.453	$ -		077522816-4	TROOTERMAX SPA		550	2	2011	2047	18-08-2026	31-07-2026		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	$ -	$ 808.475	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1871	1936	07-08-2026			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	$ 808.475	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1871	1936	07-08-2026			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	$ -	$ 19.602.802	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		75	2	1875	1937	10-08-2026	05-08-2026		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	$ 19.602.802	$ -		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		75	2	1875	1937	10-08-2026	05-08-2026		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	$ -	$ 6.000	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		559	2	1918	1995	13-08-2026	07-08-2026		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	$ 6.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		559	2	1918	1995	13-08-2026	07-08-2026		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	$ -	$ 6.000	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		558	2	1919	1996	13-08-2026	07-08-2026		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	$ 6.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		558	2	1919	1996	13-08-2026	07-08-2026		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	$ -	$ 29.090	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1273481	2	1935	2002	13-08-2026	01-08-2026		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	$ 29.090	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1273481	2	1935	2002	13-08-2026	01-08-2026		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	$ -	$ 216.848	1	096806980-2	ENTEL PCS		54041572	2	2034	2101	24-08-2026	10-08-2026		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	$ 216.848	$ -		096806980-2	ENTEL PCS		54041572	2	2034	2101	24-08-2026	10-08-2026		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	$ -	$ 119.920	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		710	2	1937	2003	13-08-2026			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	$ 119.920	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		710	2	1937	2003	13-08-2026			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	$ -	$ 490.875	1	077326019-2	MANCLIREF SPA		225	2	2012	2059	18-08-2026	07-08-2026		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	$ 490.875	$ -		077326019-2	MANCLIREF SPA		225	2	2012	2059	18-08-2026	07-08-2026		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	$ -	$ 1.725.500	1	013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO		11714	2	1944	2020	13-08-2026	24-07-2026		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	$ 1.725.500	$ -		013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO		11714	2	1944	2020	13-08-2026	24-07-2026		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, ENCENDICO LUMINARIAS EXISTENTES.	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	$ -	$ 99.960	1	013806855-2	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZMÁN		117	2	1994	2060	18-08-2026	10-08-2026		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, ENCENDICO LUMINARIAS EXISTENTES.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 99.960	$ -		013806855-2	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZMÁN		117	2	1994	2060	18-08-2026	10-08-2026		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	$ -	$ 238.214	1	077142777-4	CRISEG CHILE SPA		720	2	2026	2084	20-08-2026	07-08-2026		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	$ 238.214	$ -		077142777-4	CRISEG CHILE SPA		720	2	2026	2084	20-08-2026	07-08-2026		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	$ -	$ 127.000	2	019324867-5	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARANEDA		100	2	2006	2087	20-08-2026	05-08-2026		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	$ 127.000	$ -		019324867-5	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARANEDA		100	2	2006	2087	20-08-2026	05-08-2026		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	$ -	$ 45.899	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23208	2	1993	2058	18-08-2026	08-08-2026		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	$ 45.899	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23208	2	1993	2058	18-08-2026	08-08-2026		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	$ -	$ 43.664	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026		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	$ -	$ 6.400	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026		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	$ 43.664	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026		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	$ 6.400	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026		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	$ -	$ 423.792	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		469	2	2025	2083	20-08-2026	06-08-2026		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	$ 423.792	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		469	2	2025	2083	20-08-2026	06-08-2026		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	$ -	$ 136.969	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23203	2	2021	2079	20-08-2026	07-08-2026		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	$ 136.969	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23203	2	2021	2079	20-08-2026	07-08-2026		EVELINEC	08-11-2026 16:16
1195	2026	8	1	3	1476	12-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. DAVID SANHUEZA HORMAZABAL, EN PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	020232523-8	DAVID FELIPE SANHUEZA HORMAZABAL		1217	2	1910	1976	12-08-2026	06-08-2026		EVELINEC	08-12-2026 9:56
1195	2026	8	1	3	1476	12-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. DAVID SANHUEZA HORMAZABAL, EN PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		020232523-8	DAVID FELIPE SANHUEZA HORMAZABAL		1217	2	1910	1976	12-08-2026	06-08-2026		EVELINEC	08-12-2026 9:56
1195	2026	8	1	3	1477	12-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SRTA. FRANCEL SOFIA HUICHACURA BARRIENTOS, DE LA CARRERA DE TÉCNICO UNIVERSITARIO AGROPECUERIO, CON UNA DURACIÓN DE 400 HORAS CRONOLÓGICAS.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	021840090-6	FRANCEL HUICHACURA BARRIENTOS		1218	2	1915	1977	12-08-2026	06-08-2026		EVELINEC	08-12-2026 9:57
1195	2026	8	1	3	1477	12-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SRTA. FRANCEL SOFIA HUICHACURA BARRIENTOS, DE LA CARRERA DE TÉCNICO UNIVERSITARIO AGROPECUERIO, CON UNA DURACIÓN DE 400 HORAS CRONOLÓGICAS.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		021840090-6	FRANCEL HUICHACURA BARRIENTOS		1218	2	1915	1977	12-08-2026	06-08-2026		EVELINEC	08-12-2026 9:57
1195	2026	8	1	3	1478	13-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 499.970	2	076833300-9	ESSBIO S.A.		1141	2	1923	1998	13-08-2026			EVELINEC	13/08/2026 11:21:37
1195	2026	8	1	3	1478	13-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 499.970	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		1141	2	1923	1998	13-08-2026			EVELINEC	13/08/2026 11:21:37
1195	2026	8	1	3	1479	13-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 313.800	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1140	2	1930	1999	13-08-2026			EVELINEC	13/08/2026 11:25:15
1195	2026	8	1	3	1479	13-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 313.800	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		1140	2	1930	1999	13-08-2026			EVELINEC	13/08/2026 11:25:15
1195	2026	8	1	3	1480	13-08-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DEL SERVICIO ELECTRICO EDIFICIO MUSEO MES DE JULIO 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 87.400	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		65877950	2	1963	2029	18-08-2026	09-08-2026		EVELINEC	13/08/2026 11:26:19
1195	2026	8	1	3	1480	13-08-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DEL SERVICIO ELECTRICO EDIFICIO MUSEO MES DE JULIO 2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 87.400	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		65877950	2	1963	2029	18-08-2026	09-08-2026		EVELINEC	13/08/2026 11:26:19
1195	2026	8	1	3	1481	13-08-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJES VEHICULO MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 95.000	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		341271	2	1962	2028	18-08-2026	06-08-2026		EVELINEC	13/08/2026 11:27:29
1195	2026	8	1	3	1481	13-08-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJES VEHICULO MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 95.000	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		341271	2	1962	2028	18-08-2026	06-08-2026		EVELINEC	13/08/2026 11:27:29
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 21.652.392	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	$ -	$ 1.820.105	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	$ -	$ 7.232.092	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	$ -	$ 7.578.335	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 22.270.958	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 2.818.245	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	$ -	$ 41.582	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ -	$ 4.655.261	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	$ -	$ 1.611.258	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12

1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ -	$ 3.803.272	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 3.293.184	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	$ -	$ 633.378	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	$ -	$ 2.989.871	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 2.986.656	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 422.252	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 775.536	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 8.826.684	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	$ -	$ 356.979	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	$ -	$ 2.746.438	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 3.089.343	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 6.441.886	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 1.440.554	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ -	$ 1.897.740	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	$ -	$ 469.951	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ -	$ 1.194.004	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 1.793.829	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 1.114.953	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 1.318.309	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 84.584.377	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1482	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 30.690.670	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026			YLUENGO	14/08/2026 15:40:12
1195	2026	8	1	3	1483	14-08-2026	COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA FERIAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE EL MES DE AGOSTO 2026.	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ -	$ 295.120	4	077979783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA	449		2	2028	2090	20-08-2026	11-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:02:45
1195	2026	8	1	3	1483	14-08-2026	COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA FERIAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE EL MES DE AGOSTO 2026.	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 295.120	$ -		077979783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA	449		2	2028	2090	20-08-2026	11-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:02:45
1195	2026	8	1	3	1484	14-08-2026	CUENTA: 22.11.999 OTROS (ASESORIAS ESPECIALIZADAS) POR UN MONTO DE $600.000.-	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 600.000	2	077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA	442		2	2038	2113	25-08-2026	14-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:03:21
1195	2026	8	1	3	1484	14-08-2026	CUENTA: 22.11.999 OTROS (ASESORIAS ESPECIALIZADAS) POR UN MONTO DE $600.000.-	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 600.000	$ -		077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA	442		2	2038	2113	25-08-2026	14-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:03:21
1195	2026	8	1	3	1485	14-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIOS DESTINADOS A LOS CONCURSOS QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ AGOSTO 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 209.990	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	1101		2	2054	2103	25-08-2026			EVELINEC	14/08/2026 16:04:12
1195	2026	8	1	3	1485	14-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIOS DESTINADOS A LOS CONCURSOS QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ AGOSTO 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 209.990	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO	1101		2	2054	2103	25-08-2026			EVELINEC	14/08/2026 16:04:12
1195	2026	8	1	3	1486	14-08-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	475		2	2056	2106	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:04:59
1195	2026	8	1	3	1486	14-08-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	475		2	2056	2106	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:04:59
1195	2026	8	1	3	1487	14-08-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA JORNADA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 90.974	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	476		2	2061	2110	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:05:47
1195	2026	8	1	3	1487	14-08-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA JORNADA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 90.974	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	476		2	2061	2110	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:05:47
1195	2026	8	1	3	1488	14-08-2026	ADQUISICION DE BATERIA Y CABLE USB TIPO D, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA UNIDAD DE INVENTARIO.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 92.820	1	078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA	414		2	2008	2091	20-08-2026	12-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:06:28
1195	2026	8	1	3	1488	14-08-2026	ADQUISICION DE BATERIA Y CABLE USB TIPO D, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA UNIDAD DE INVENTARIO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 92.820	$ -		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA	414		2	2008	2091	20-08-2026	12-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:06:28
1195	2026	8	1	3	1489	14-08-2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTORES CALLE MILLARAY/LOS NOTROS Y LOS NOTROS/TEGUALDA.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 141.800	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23240		2	2035	2102	24-08-2026	12-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:09:08
1195	2026	8	1	3	1489	14-08-2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTORES CALLE MILLARAY/LOS NOTROS Y LOS NOTROS/TEGUALDA.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 141.800	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23240		2	2035	2102	24-08-2026	12-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:09:08
1195	2026	8	1	3	1490	14-08-2026	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES SOCIALES AL DESARROLLO DE LA COMUNA, EN ACTIVIDAD DEL DIA 12/08/2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 166.600	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	307		2	2036	2104	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:09:51
1195	2026	8	1	3	1490	14-08-2026	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES SOCIALES AL DESARROLLO DE LA COMUNA, EN ACTIVIDAD DEL DIA 12/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 166.600	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	307		2	2036	2104	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:09:51
1195	2026	8	1	3	1491	14-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON COMUNIDADES DE LA COMUNA EL DIA 17/08/2026. (LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN EL DIA VIERNES 14, JORNADA DE LA TARDE)	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 112.163	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	477		2	2059	2108	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:10:32

1195	2026	8	1	3	1491	14-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON COMUNIDADES DE LA COMUNA EL DIA 17/08/2026. (LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN EL DIA VIERNES 14, JORNADA DE LA TARDE)	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 112.163	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		477	2	2059	2108	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:10:32
1195	2026	8	1	3	1492	14-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 12/08/2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 600.000	3	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		510	2	2009	2092	20-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:11:17
1195	2026	8	1	3	1492	14-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 12/08/2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 600.000	$ -		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		510	2	2009	2092	20-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:11:17
1195	2026	8	1	3	1493	14-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PLAZA CIUDADANA POR LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA A REALIZARSE EL 13/08/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 61.899	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		2965	2	2057	2107	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:14:37
1195	2026	8	1	3	1493	14-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PLAZA CIUDADANA POR LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA A REALIZARSE EL 13/08/2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 61.899	$ -		011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		2965	2	2057	2107	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:14:37
1195	2026	8	1	3	1494	14-08-2026	COMPRA DE FUNGICIDA (POLISULFURO DE CALCIO) PARA USO CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 87.495	2	077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA		441	2	2037	2112	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:15:10
1195	2026	8	1	3	1494	14-08-2026	COMPRA DE FUNGICIDA (POLISULFURO DE CALCIO) PARA USO CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 87.495	$ -		077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA		441	2	2037	2112	25-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:15:10
1195	2026	8	1	3	1495	14-08-2026	SOLICITA COMPRA DE TRES CAJONERAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD, SECRETARIA DAF Y PERSONAL.	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ 278.460	1	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA		7435	2	2063	2124	26-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:15:49
1195	2026	8	1	3	1495	14-08-2026	SOLICITA COMPRA DE TRES CAJONERAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD, SECRETARIA DAF Y PERSONAL.	532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	$ 278.460	$ -		077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA		7435	2	2063	2124	26-08-2026	13-08-2026		EVELINEC	14/08/2026 16:15:49
1195	2026	8	1	3	1496	14-08-2026	COMPRA DE VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA COMO ESTIMULO A ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DEL 12/08/2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 1.199.000	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		1153	2	2055	2105	25-08-2026			EVELINEC	14/08/2026 16:24:16
1195	2026	8	1	3	1496	14-08-2026	COMPRA DE VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA COMO ESTIMULO A ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DEL 12/08/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 1.199.000	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		1153	2	2055	2105	25-08-2026			EVELINEC	14/08/2026 16:24:16
1195	2026	8	1	3	1497	17-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SRTA.ROSEMARY SEPULVEDA ROA, DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	021192260-5	ROSEMARY ANGELICA SEPULVEDA ROA		1233	2	1982	2044	18-08-2026	11-08-2026		EVELINEC	17/08/2026 10:11:49
1195	2026	8	1	3	1497	17-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SRTA.ROSEMARY SEPULVEDA ROA, DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		021192260-5	ROSEMARY ANGELICA SEPULVEDA ROA		1233	2	1982	2044	18-08-2026	11-08-2026		EVELINEC	17/08/2026 10:11:49
1195	2026	8	1	3	1498	17-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CENTRO DIURNO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 132.000	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	65813406		2	1964	2035	18-08-2026	04-08-2026		EVELINEC	17/08/2026 12:53:40
1195	2026	8	1	3	1498	17-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CENTRO DIURNO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 132.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	65813406		2	1964	2035	18-08-2026	04-08-2026		EVELINEC	17/08/2026 12:53:40
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 286.079	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	$ -	$ 66.822	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	$ -	$ 214.519	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	$ -	$ 98.745	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 395.319	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 21.102	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ -	$ 61.507	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	$ -	$ 28.652	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ -	$ 69.510	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 13.378	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 51.250	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1499	17-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.306.883	$ -		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026			YLUENGO	17/08/2026 15:11:35
1195	2026	8	1	3	1500	18-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, MES DE INFANCIA.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 1.068.620	3	077193796-9	BL PRODUCTORA SPA		892	2	2060	2109	25-08-2026	14-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:47:11
1195	2026	8	1	3	1500	18-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, MES DE INFANCIA.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.068.620	$ -		077193796-9	BL PRODUCTORA SPA		892	2	2060	2109	25-08-2026	14-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:47:11
1195	2026	8	1	3	1501	18-08-2026	COMPRA DE MORRALES, JOCKEYS Y BOTELLAS PLASTICAS Y METALICAS CON LOGO VIDA CHILE, PARA ENCUENTRO DE CUIDADORAS EL DIA 21 DE JULIO DE 2026.	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ -	$ 400.792	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		308			2274	08-09-2026	17-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:48:05

1195	2026	8	1	3	1501	18-08-2026	COMPRA DE MORRALES, JOCKEYS Y BOTELLAS PLASTICAS Y METALICAS CON LOGO VIDA CHILE, PARA ENCUENTRO DE CUIDADORAS EL DIA 21 DE JULIO DE 2026.	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 400.792	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		308			2274	08-09-2026	17-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:48:05
1195	2026	8	1	3	1502	18-08-2026	COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 74.199	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		455	2	2005	2086	20-08-2026	28-07-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:49:45
1195	2026	8	1	3	1502	18-08-2026	COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 74.199	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		455	2	2005	2086	20-08-2026	28-07-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:49:45
1195	2026	8	1	3	1503	18-08-2026	CONTRATACION DE 3 SHOWS ARTISTICOS, PARA LOS DIAS 06, 11 Y 13 DE AGOSTO EN LAS LOCALIDADES DE CALEBU, HUALLEPEN Y CONTULMO CENTRO, POR ACTIVIDADES DEL MES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 5.000.000	4	018671464-4	RONALD MIGUEL LAVANDERO VELOZO		216	2	2039	2114	25-08-2026	16-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:50:30
1195	2026	8	1	3	1503	18-08-2026	CONTRATACION DE 3 SHOWS ARTISTICOS, PARA LOS DIAS 06, 11 Y 13 DE AGOSTO EN LAS LOCALIDADES DE CALEBU, HUALLEPEN Y CONTULMO CENTRO, POR ACTIVIDADES DEL MES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 5.000.000	$ -		018671464-4	RONALD MIGUEL LAVANDERO VELOZO		216	2	2039	2114	25-08-2026	16-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:50:30
1195	2026	8	1	3	1504	18-08-2026	ARRIENDO DE BUS PARA DELEGACION DEPORTIVA DE 38 PERSONAS, PARA EL DIA 15/08/2026, QUE ASISTIRAN A EVENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	$ -	$ 2.190.000	5	014360395-4	NESTOR AVELLO BRIONES		726			2272	08-09-2026	17-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:51:41
1195	2026	8	1	3	1504	18-08-2026	ARRIENDO DE BUS PARA DELEGACION DEPORTIVA DE 38 PERSONAS, PARA EL DIA 15/08/2026, QUE ASISTIRAN A EVENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 2.190.000	$ -		014360395-4	NESTOR AVELLO BRIONES		726			2272	08-09-2026	17-08-2026		EVELINEC	18/08/2026 10:51:41
1195	2026	8	1	3	1505	19-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	1960	2069	20-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 14:53:03
1195	2026	8	1	3	1505	19-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	1960	2069	20-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 14:53:03
1195	2026	8	1	3	1506	19-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	022903879-6	DYLAN JOAQUIN VILCHES NUÑEZ			2	1960	2069	20-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 14:54:26
1195	2026	8	1	3	1506	19-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		022903879-6	DYLAN JOAQUIN VILCHES NUÑEZ			2	1960	2069	20-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 14:54:26
1195	2026	8	1	3	1507	19-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA			2	1960	2069	20-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 14:55:43
1195	2026	8	1	3	1507	19-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA			2	1960	2069	20-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 14:55:43
1195	2026	8	1	3	1508	19-08-2026	PAGO FACTURA TRANSBANK, MES JULIO 2026	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 199.601	1	096689310-9	TRANSBANK S.A.		1169	2	2033	2100	25-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 15:10:30
1195	2026	8	1	3	1508	19-08-2026	PAGO FACTURA TRANSBANK, MES JULIO 2026	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 199.601	$ -		096689310-9	TRANSBANK S.A.		1169	2	2033	2100	25-08-2026			EVELINEC	19/08/2026 15:10:30
1195	2026	8	1	3	1509	20-08-2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV MUNICIPAL	215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	$ -	$ 54.320	1	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA		104788338	2	2062	2122	26-08-2026	11-08-2026		EVELINEC	20/08/2026 16:32:09
1195	2026	8	1	3	1509	20-08-2026	SE REQUIERE PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 54.320	$ -		087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA		104788338	2	2062	2122	26-08-2026	11-08-2026		EVELINEC	20/08/2026 16:32:09
1195	2026	8	1	3	1510	24-08-2026	SOLICITA REGARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA , OFICINA VETERINARIO Y SALA CONDUCTORES UNO DE 5 KILOS	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 63.200	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1345	2	2065	2128	27-08-2026	30-07-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:08:40
1195	2026	8	1	3	1510	24-08-2026	SOLICITA REGARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA , OFICINA VETERINARIO Y SALA CONDUCTORES UNO DE 5 KILOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 63.200	$ -		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1345	2	2065	2128	27-08-2026	30-07-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:08:40
1195	2026	8	1	3	1511	24-08-2026	SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA VITRINAS DE MUSEO POR DAÑOS PRODUCTO DE LA INSTALACION DE MUEBLES.	215-22-06-999-000-000	OTROS	$ -	$ 84.799	1	077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA		3387	2	2074	2137	27-08-2026	14-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:09:30
1195	2026	8	1	3	1511	24-08-2026	SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA VITRINAS DE MUSEO POR DAÑOS PRODUCTO DE LA INSTALACION DE MUEBLES.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 84.799	$ -		077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA		3387	2	2074	2137	27-08-2026	14-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:09:30
1195	2026	8	1	3	1512	24-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA GANADERAS USUARIOS PRODESAL CONTULMO FECHA 20/08/2026.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 200.000	2	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA		63112	2	2076	2139	27-08-2026	18-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:13:35
1195	2026	8	1	3	1512	24-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA GANADERAS USUARIOS PRODESAL CONTULMO FECHA 20/08/2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 200.000	$ -		088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA		63112	2	2076	2139	27-08-2026	18-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:13:35
1195	2026	8	1	3	1513	24-08-2026	PROGRAMA: MODULOS DE EMERGENCIA	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 702.684	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1156	2	2106	2144	27-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 09:14:58
1195	2026	8	1	3	1513	24-08-2026	PROGRAMA: MODULOS DE EMERGENCIA	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 702.684	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1156	2	2106	2144	27-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 09:14:58
1195	2026	8	1	3	1514	24-08-2026	SOLICITA MANTENCION PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-53 POR 50.000 KM.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 390.000	1	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA		5649			2263	08-09-2026	17-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:19:17
1195	2026	8	1	3	1514	24-08-2026	SOLICITA MANTENCION PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-53 POR 50.000 KM.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 390.000	$ -		013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA		5649			2263	08-09-2026	17-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:19:17
1195	2026	8	1	3	1515	24-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS CAPACITACION AGOCOLOGICA A 15 USUARIOS DE LA COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO 2 SECTOR VALLE FECHA 20/08/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 115.900	2	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		98			2271	08-09-2026	19-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:32:18
1195	2026	8	1	3	1515	24-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS CAPACITACION AGOCOLOGICA A 15 USUARIOS DE LA COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO 2 SECTOR VALLE FECHA 20/08/2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 115.900	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		98			2271	08-09-2026	19-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:32:18
1195	2026	8	1	3	1516	24-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION AGROCOLOGICAS A 15 UASUARIOS PDTI SECTOR MELIMAN 2 FECHA 19/08/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 115.900	2	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		98			2271	08-09-2026	19-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:32:53
1195	2026	8	1	3	1516	24-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION AGROCOLOGICAS A 15 UASUARIOS PDTI SECTOR MELIMAN 2 FECHA 19/08/2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 115.900	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		98			2271	08-09-2026	19-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:32:53
1195	2026	8	1	3	1517	24-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ, DE LA CARRERA TÉCNICO JURÍDICO EN GESTIÓN JUDICIAL, CON UNA DURACIÓN DE 340 HORAS.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	017301934-3	SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ		1272	2	2032	2098	25-08-2026	20-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:44:26
1195	2026	8	1	3	1517	24-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ, DE LA CARRERA TÉCNICO JURÍDICO EN GESTIÓN JUDICIAL, CON UNA DURACIÓN DE 340 HORAS.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		017301934-3	SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ		1272	2	2032	2098	25-08-2026	20-08-2026		EVELINEC	24/08/2026 09:44:26
1195	2026	8	1	3	1519	24-08-2026	PAGO 3era. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000	5	022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN			2	2030	2096	25-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 14:49:59
1195	2026	8	1	3	1519	24-08-2026	PAGO 3era. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN			2	2030	2096	25-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 14:49:59

1195	2026	8	1	3	1520	24-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000	5	022284668-4	PEDRO ANDRES ANIÑIR CID			2	2030	2096	25-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 14:51:13
1195	2026	8	1	3	1520	24-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022284668-4	PEDRO ANDRES ANIÑIR CID			2	2030	2096	25-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 14:51:13
1195	2026	8	1	3	1521	24-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO			2	2058	2129	27-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 14:52:19
1195	2026	8	1	3	1521	24-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO			2	2058	2129	27-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 14:52:19
1195	2026	8	1	3	1522	24-08-2026	3°CUOTA MES DE SEPTIEMBRE, SUBVENCION MUNICIPAL 2026 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PAGO DE PERSONAL.	215-24-01-005-999-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	$ -	$ 8.240.000	4	082182900-3	CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO			2	2047	2123	26-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 15:12:30
1195	2026	8	1	3	1522	24-08-2026	3°CUOTA MES DE SEPTIEMBRE, SUBVENCION MUNICIPAL 2026 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PAGO DE PERSONAL.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 8.240.000	$ -		082182900-3	CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO			2	2047	2123	26-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 15:12:30
1195	2026	8	1	3	1523	24-08-2026	APORTE EXTRAORDINARIO AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1179 DE FECHA 29/07/2026.	215-24-03-101-002-999	A SALUD	$ -	$ 30.000.000	1	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			2	2046	2127	26-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 16:24:49
1195	2026	8	1	3	1523	24-08-2026	APORTE EXTRAORDINARIO AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1179 DE FECHA 29/07/2026.	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 30.000.000	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			2	2046	2127	26-08-2026			EVELINEC	24/08/2026 16:24:49
1195	2026	8	1	3	1524	25-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ			2	2058	2129	27-08-2026			EVELINEC	25/08/2026 11:20:53
1195	2026	8	1	3	1524	25-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ			2	2058	2129	27-08-2026			EVELINEC	25/08/2026 11:20:53
1195	2026	8	1	3	1525	26-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	$ -	$ 6.706.344	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2048	2126	26-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 08:47:02
1195	2026	8	1	3	1525	26-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 6.706.344	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2048	2126	26-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 08:47:02
1195	2026	8	1	3	1526	26-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	$ -	$ 62.370	1	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			2	2064	2125	26-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 08:47:34
1195	2026	8	1	3	1526	26-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 62.370	$ -		070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			2	2064	2125	26-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 08:47:34
1195	2026	8	1	3	1527	26-08-2026	SE REQUIERE PAGO DE 94 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 619.202	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	21620891		2	2095	2167	31-08-2026	01-08-2026		EVELINEC	26/08/2026 09:26:35
1195	2026	8	1	3	1527	26-08-2026	SE REQUIERE PAGO DE 94 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 619.202	$ -		092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	21620891		2	2095	2167	31-08-2026	01-08-2026		EVELINEC	26/08/2026 09:26:35
1195	2026	8	1	3	1528	26-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ -	$ 1.149.110	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA.	326		2	2111	2176	01-09-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:24:08
1195	2026	8	1	3	1528	26-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 1.149.110	$ -		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA.	326		2	2111	2176	01-09-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:24:08
1195	2026	8	1	3	1529	26-08-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVENIRS EN REUNION MENSUAL-REDISPA, QUE SE REALIZARA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 64.290	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23326					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:29:28
1195	2026	8	1	3	1529	26-08-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVENIRS EN REUNION MENSUAL-REDISPA, QUE SE REALIZARA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 64.290	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23326					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:29:28
1195	2026	8	1	3	1530	26-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO ,QUE SE REALIZARAN DESDE EL 24 DE AGOSTO 2026 AL 17 SEPT. 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 473.822	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	489					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:30:03
1195	2026	8	1	3	1530	26-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO ,QUE SE REALIZARAN DESDE EL 24 DE AGOSTO 2026 AL 17 SEPT. 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 473.822	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	489					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:30:03
1195	2026	8	1	3	1531	26-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAPACITACION PARA BIOPREPARADOS SUPER MAGRO A USUARIOS PRODESAL DE LOS SECRTORES CERRO Y VALLE CON	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 54.398	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	490					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:30:39
1195	2026	8	1	3	1531	26-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAPACITACION PARA BIOPREPARADOS SUPER MAGRO A USUARIOS PRODESAL DE LOS SECRTORES CERRO Y VALLE CON	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 54.398	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	490					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:30:39
1195	2026	8	1	3	1532	26-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ´DOCUMENTAL DE CUIDADOS´, A REALIZARSE EL DIA 19/08/2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 12.299	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	491					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:31:11
1195	2026	8	1	3	1532	26-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ´DOCUMENTAL DE CUIDADOS´, A REALIZARSE EL DIA 19/08/2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 12.299	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	491					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:31:11
1195	2026	8	1	3	1533	26-08-2026	SE REQUIERE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN OFICINA RRPP.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 110.760	1	076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA.	4712					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:35:33
1195	2026	8	1	3	1533	26-08-2026	SE REQUIERE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN OFICINA RRPP.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 110.760	$ -		076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA.	4712					24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:35:33
1195	2026	8	1	3	1534	26-08-2026	COMPRA DE 01 UPS PARA COMPUTADOR DE EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO OMIL.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 61.285	1	077964979-2	DICTEL SPA	1753	2	2110	2175	01-09-2026	24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:37:07
1195	2026	8	1	3	1534	26-08-2026	COMPRA DE 01 UPS PARA COMPUTADOR DE EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO OMIL.	532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	$ 61.285	$ -		077964979-2	DICTEL SPA	1753	2	2110	2175	01-09-2026	24-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:37:07
1195	2026	8	1	3	1535	26-08-2026	COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS PARA ACTIVIDAD INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 30.000	4	009278438-K	CARLOS BLAS CARRASCO CAMPOS	189			2270	08-09-2026	19-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:37:43
1195	2026	8	1	3	1535	26-08-2026	COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS PARA ACTIVIDAD INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 30.000	$ -		009278438-K	CARLOS BLAS CARRASCO CAMPOS	189			2270	08-09-2026	19-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:37:43
1195	2026	8	1	3	1536	26-08-2026	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES -	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ -	$ 13.437.818	1	099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	10432147	2	2099	2177	01-09-2026	25-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:40:17
1195	2026	8	1	3	1536	26-08-2026	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES -	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$ 13.437.818	$ -		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.	10432147	2	2099	2177	01-09-2026	25-08-2026			EVELINEC	26/08/2026 15:40:17
1195	2026	8	1	3	1537	27-08-2026	SE REQUIERE EN UN UNIDAD DE PAGO PARA CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE CORTES DE ELECTRICIDAD.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 122.570	1	077964979-2	DICTEL SPA	1163	2	2110	2175	01-09-2026				EVELINEC	27/08/2026 12:07:19
1195	2026	8	1	3	1537	27-08-2026	SE REQUIERE EN UN UNIDAD DE PAGO PARA CONTINUIDAD OPERATIVA ANTE CORTES DE ELECTRICIDAD.	532-14-00-000-000-000	GASTOS EN BIENES MUEBLES	$ 122.570	$ -		077964979-2	DICTEL SPA	1163	2	2110	2175	01-09-2026				EVELINEC	27/08/2026 12:07:19

1195	2026	8	1	3	1538	27-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA MIERCOLES 26/08/2026, PARA REUNION MENSUAL-REDSPA	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 1.130.500	4	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		56			2275	08-09-2026	26-08-2026		EVELINEC	27/08/2026 12:08:24
1195	2026	8	1	3	1538	27-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA MIERCOLES 26/08/2026, PARA REUNION MENSUAL-REDSPA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.130.500	$ -		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		56			2275	08-09-2026	26-08-2026		EVELINEC	27/08/2026 12:08:24
1195	2026	8	1	3	1539	28-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 12.510	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1210	2	2089	2160	31-08-2026			EVELINEC	28/08/2026 12:34:07
1195	2026	8	1	3	1539	28-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 12.510	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		1210	2	2089	2160	31-08-2026			EVELINEC	28/08/2026 12:34:07
1195	2026	8	1	3	1540	28-08-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES AGOSTO 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 94.395	2	020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		6	2	2083	2151	28-08-2026	26-08-2026		EVELINEC	28/08/2026 15:09:38
1195	2026	8	1	3	1540	28-08-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES AGOSTO 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 94.395	$ -		020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		6	2	2083	2151	28-08-2026	26-08-2026		EVELINEC	28/08/2026 15:09:38
1195	2026	8	1	3	1541	31-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $5.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 5.000.000	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		32938905					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:49:04
1195	2026	8	1	3	1541	31-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $5.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 5.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		32938905					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:49:04
1195	2026	8	1	3	1542	31-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR UN MONTO $2.500.000.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 2.500.000	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5240483					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:49:51
1195	2026	8	1	3	1542	31-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR UN MONTO $2.500.000.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 2.500.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5240483					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:49:51
1195	2026	8	1	3	1543	31-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $3.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE BOLETAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 3.000.000	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		520484					28-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:50:25
1195	2026	8	1	3	1543	31-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $3.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE BOLETAS.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		520484					28-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:50:25
1195	2026	8	1	3	1544	31-08-2026	TINETAS DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA MANTENCION DESBROZADOR DEL TRACTOR LANDINI SGYB-73	215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ -	$ 305.400	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23352					26-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:52:55
1195	2026	8	1	3	1544	31-08-2026	TINETAS DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA MANTENCION DESBROZADOR DEL TRACTOR LANDINI SGYB-73	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 305.400	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23352					26-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:52:55
1195	2026	8	1	3	1545	31-08-2026	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB - 57	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ -	$ 151.800	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23353					26-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:54:43
1195	2026	8	1	3	1545	31-08-2026	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB - 57	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 151.800	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23353					26-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:54:43
1195	2026	8	1	3	1546	31-08-2026	COMPRA DE 70 TOTEBAG CANVA DE 28X33CM, PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 289.884	4	077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA		1948					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:55:23
1195	2026	8	1	3	1546	31-08-2026	COMPRA DE 70 TOTEBAG CANVA DE 28X33CM, PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 289.884	$ -		077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA		1948					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:55:23
1195	2026	8	1	3	1547	31-08-2026	MANTENCION DE LOS 214MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 390.000	1	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA		5656					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:56:29
1195	2026	8	1	3	1547	31-08-2026	MANTENCION DE LOS 214MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 390.000	$ -		013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA		5656					27-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:56:29
1195	2026	8	1	3	1548	31-08-2026	MANTENCION DE LOS 210MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE PS.TX-19.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 390.000	1	013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA		5654					24-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:57:10
1195	2026	8	1	3	1548	31-08-2026	MANTENCION DE LOS 210MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE PS.TX-19.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 390.000	$ -		013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA		5654					24-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 08:57:10
1195	2026	8	1	3	1549	31-08-2026	PAGO 3era. CUOTA BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000	5	022404512-3	FRANCISCA ALEJANDRA CID LUENGO			2	2090	2161	31-08-2026			EVELINEC	31/08/2026 09:47:18
1195	2026	8	1	3	1549	31-08-2026	PAGO 3era. CUOTA BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022404512-3	FRANCISCA ALEJANDRA CID LUENGO			2	2090	2161	31-08-2026			EVELINEC	31/08/2026 09:47:18
1195	2026	8	1	3	1550	31-08-2026	PAGO 3era. CUOTA BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO			2	2091	2162	31-08-2026			EVELINEC	31/08/2026 09:48:45
1195	2026	8	1	3	1550	31-08-2026	PAGO 3era. CUOTA BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO			2	2091	2162	31-08-2026			EVELINEC	31/08/2026 09:48:45
1195	2026	8	1	3	1551	31-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13.07.2026 AL 12.08.2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 8.640	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		4148854	2	2094	2166	31-08-2026	21-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 15:34:45
1195	2026	8	1	3	1551	31-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13.07.2026 AL 12.08.2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 8.640	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		4148854	2	2094	2166	31-08-2026	21-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 15:34:45
1195	2026	8	1	3	1552	31-08-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ -	$ 348.000	1	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4282			2268	08-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:08:05
1195	2026	8	1	3	1552	31-08-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 348.000	$ -		078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4282			2268	08-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:08:05
1195	2026	8	1	3	1553	31-08-2026	CONTRATACION DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA CONCURSO DE CUECA INFANTIL EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2026. EN GIMNASIO DEL LICEO NAHUELBUTA.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 850.000	3	014068552-6	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		6643					28-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:10:13
1195	2026	8	1	3	1553	31-08-2026	CONTRATACION DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA CONCURSO DE CUECA INFANTIL EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2026. EN GIMNASIO DEL LICEO NAHUELBUTA.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 850.000	$ -		014068552-6	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		6643					28-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:10:13
1195	2026	8	1	3	1554	31-08-2026	SE SOLICITA MANTENCION POR 60.000 KM CAMIONETA ALCALDIA TZLZ-68	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 635.203	1	079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A		1295518					28-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:11:03
1195	2026	8	1	3	1554	31-08-2026	SE SOLICITA MANTENCION POR 60.000 KM CAMIONETA ALCALDIA TZLZ-68	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 635.203	$ -		079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A		1295518					28-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:11:03
1195	2026	8	1	3	1555	31-08-2026	SE REQUIERE CONTRATAR MAS ESPACIO DE HOSTING PARA PUBLICACION DE INFORMES HONORARIOS CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 73.747	1	076024722-7	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA		237109					25-08-2026		EVELINEC	31/08/2026 16:18:58

1195	2026	8	1	3	1555	31-08-2026	SE REQUIERE CONTRATAR MAS ESPACIO DE HOSTING PARA PUBLICACION DE INFORMES HONORARIOS CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 73.747	$ -		076024722-7	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA		237109					25-08-2026			EVELINEC	31/08/2026 16:18:58
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	$ 38.597.069	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1786	1859	03-08-2026		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	$ -	$ 32.711.014		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1786	1859	03-08-2026		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%)	$ -	$ 5.886.055		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1786	1859	03-08-2026		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	$ 943.404	$ -		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS		135	2	1788	1861	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 799.535		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS		135	2	1788	1861	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 143.869		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS		135	2	1788	1861	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 752.011	$ -		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA		19	2	1789	1862	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 637.329		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA		19	2	1789	1862	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 114.682		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA		19	2	1789	1862	03-08-2026	03-08-2026	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, LICAHUE, CH	$ 2.200.000	$ -	1	013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA		135	2	1790	1863	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.864.500		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA		135	2	1790	1863	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 335.500		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA		135	2	1790	1863	03-08-2026	03-08-2026	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, LICAHUE, CH	$ 2.200.000	$ -	1	014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ		156	2	1791	1864	03-08-2026	03-08-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.864.500		014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ		156	2	1791	1864	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 335.500		014518496-7	OBED JACOB HUENUPI SAEZ		156	2	1791	1864	03-08-2026	03-08-2026	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, LICAHUE, CH	$ 2.200.000	$ -	1	018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ		55	2	1792	1865	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.864.500		018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ		55	2	1792	1865	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 335.500		018245901-1	ALEX FRANCISCO ALCAINO SANCHEZ		55	2	1792	1865	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.300.000	$ -	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU		84	2	1793	1866	03-08-2026	31-07-2026	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	$ -	$ 1.101.750		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU		84	2	1793	1866	03-08-2026	31-07-2026	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%)	$ -	$ 198.250		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU		84	2	1793	1866	03-08-2026	31-07-2026	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	$ 1.650.000	$ -	1	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE		159	2	1794	1867	03-08-2026	31-07-2026	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	$ -	$ 1.398.375		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE		159	2	1794	1867	03-08-2026	31-07-2026	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%)	$ -	$ 251.625		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE		159	2	1794	1867	03-08-2026	31-07-2026	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	$ 1.071.000	$ -	1	078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SPA		212	2	1752	1750	21-07-2026	30-06-2026	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	$ -	$ 1.071.000		078220447-5	COMERCIAL BCK TONER SPA		212	2	1752	1750	21-07-2026	30-06-2026	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	$ 9.753.696	$ -	1	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		3831726	2	1753	1761	21-07-2026	08-07-2026	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	$ -	$ 9.753.696		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		3831726	2	1753	1761	21-07-2026	08-07-2026	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	$ 1.320.000	$ -	1	015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA		92	2	1795	1869	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.118.700		015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA		92	2	1795	1869	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 201.300		015186589-5	MARIO DAVID ALTAMIRANO ESTRADA		92	2	1795	1869	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 778.261	$ -	1	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		3831748	2	1754	1762	21-07-2026	09-07-2026	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	$ -	$ 778.261		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		3831748	2	1754	1762	21-07-2026	09-07-2026	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	$ 959.919	$ -	4	020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO			2	1796	1870	03-08-2026		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	$ -	$ 813.531		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO			2	1796	1870	03-08-2026		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%)	$ -	$ 146.388		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO			2	1796	1870	03-08-2026		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	$ 1.650.000	$ -	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		268	2	1797	1871	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.398.375		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		268	2	1797	1871	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 251.625		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		268	2	1797	1871	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 175.000	$ -	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	1798	1872	03-08-2026		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	$ -	$ 148.312		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	1798	1872	03-08-2026		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%)	$ -	$ 26.688		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	1798	1872	03-08-2026		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	$ 2.224.816	$ -		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		313	2	1799	1873	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.885.532		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		313	2	1799	1873	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 339.284		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		313	2	1799	1873	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.644.079	$ -		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		335	2	1800	1875	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.393.357		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		335	2	1800	1875	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 250.722		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		335	2	1800	1875	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 59.500	$ -	1	013508090-K	MARCELO ANDRÉS ZAROR ANANÍAS		1754	2	1755	1811	30-07-2026	09-07-2026	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	$ -	$ 59.500		013508090-K	MARCELO ANDRÉS ZAROR ANANÍAS		1754	2	1755	1811	30-07-2026	09-07-2026	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	$ 175.000	$ -	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ			2	1801	1876	03-08-2026		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	$ -	$ 148.312		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ			2	1801	1876	03-08-2026		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%)	$ -	$ 26.688		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ			2	1801	1876	03-08-2026		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	$ 91.169	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23028	2	1756	1812	30-07-2026	09-07-2026	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	$ -	$ 91.169		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23028	2	1756	1812	30-07-2026	09-07-2026	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	$ 2.397.738	$ -		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		503	2	1802	1877	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 2.032.083		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		503	2	1802	1877	03-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 365.655		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		503	2	1802	1877	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 17.979	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23048	2	1757	1813	30-07-2026	11-07-2026	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	$ 42.500	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23048	2	1757	1813	30-07-2026	11-07-2026	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	$ -	$ 60.479		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23048	2	1757	1813	30-07-2026	11-07-2026	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	$ 21.096.125	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1785	1878	04-08-2026		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	$ 4.298.714	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1785	1878	04-08-2026		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	$ 4.506.675	$ -	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1785	1878	04-08-2026		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	$ 1.289.420	$ -	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1785	1878	04-08-2026		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	$ -	$ 26.434.316		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1785	1878	04-08-2026		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%)	$ -	$ 4.756.618		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1785	1878	04-08-2026		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 ACTUALMENTE.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 285.600	$ -	1	013065921-7	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO		891	2	1758	1814	30-07-2026	11-07-2026	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 ACTUALMENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 285.600		013065921-7	PATRICIO ANDRES ACEVEDO PEDRERO		891	2	1758	1814	30-07-2026	11-07-2026	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	$ 103.900	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1103	2	1803	1895	04-08-2026		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	$ -	$ 103.900		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1103	2	1803	1895	04-08-2026		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	$ 431.980	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23047	2	1759	1815	30-07-2026	11-07-2026	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	$ -	$ 431.980		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23047	2	1759	1815	30-07-2026	11-07-2026	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	$ 12.510	$ -	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		4121786	2	1760	1816	30-07-2026	21-07-2026	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	$ -	$ 12.510		076833300-9	ESSBIO S.A.		4121786	2	1760	1816	30-07-2026	21-07-2026	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	$ 113.979	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23043	2	1761	1817	30-07-2026	10-07-2026	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	$ -	$ 113.979		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23043	2	1761	1817	30-07-2026	10-07-2026	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	$ 740.000	$ -	4	008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ		1155	2	1762	1818	30-07-2026	13-07-2026	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	$ -	$ 740.000		008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ		1155	2	1762	1818	30-07-2026	13-07-2026	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	$ 107.960	$ -	4	076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		461	2	1763	1820	30-07-2026	14-07-2026	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	$ -	$ 107.960		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		461	2	1763	1820	30-07-2026	14-07-2026	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	$ 410.289	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23067	2	1764	1821	30-07-2026	14-07-2026	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	$ -	$ 410.289		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23067	2	1764	1821	30-07-2026	14-07-2026	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 CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 1.000.000	$ -		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		325	2	1765	1823	30-07-2026	17-07-2026	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 CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.000.000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		325	2	1765	1823	30-07-2026	17-07-2026	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	$ 149.900	$ -	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		780	2	1766	1824	30-07-2026	17-07-2026	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	$ -	$ 149.900		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		780	2	1766	1824	30-07-2026	17-07-2026	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 LUNES 13/07/2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 89.250	$ -	1	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		299	2	1767	1825	30-07-2026	17-07-2026	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 LUNES 13/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 89.250		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		299	2	1767	1825	30-07-2026	17-07-2026	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 ACCION EL DIA LUNES 20 DE JULIO DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 82.249	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		435	2	1768	1827	30-07-2026	20-07-2026	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 ACCION EL DIA LUNES 20 DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 82.249		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		435	2	1768	1827	30-07-2026	20-07-2026	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	$ 135.919	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23076	2	1769	1828	30-07-2026	20-07-2026	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	$ -	$ 135.919		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23076	2	1769	1828	30-07-2026	20-07-2026	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	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		431	2	1770	1829	30-07-2026	20-07-2026	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	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		431	2	1770	1829	30-07-2026	20-07-2026	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	$ 183.596	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		433	2	1771	1830	30-07-2026	20-07-2026	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	$ -	$ 183.596		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		433	2	1771	1830	30-07-2026	20-07-2026	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	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		434	2	1772	1831	30-07-2026	20-07-2026	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	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		434	2	1772	1831	30-07-2026	20-07-2026	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	$ 16.370	$ -	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1060	2	1773	1832	30-07-2026		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	$ -	$ 16.370		076833300-9	ESSBIO S.A.		1060	2	1773	1832	30-07-2026		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)	$ 106.593.504	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1079	2	1774	1833	30-07-2026	30-07-2026	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	$ -	$ 106.593.504		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1079	2	1774	1833	30-07-2026	30-07-2026	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	$ 102.499	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23088	2	1775	1834	30-07-2026	21-07-2026	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	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23088	2	1775	1834	30-07-2026	21-07-2026	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	$ 397.505	$ -	1	086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA		141140	2	1776	1835	30-07-2026	21-07-2026	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	$ -	$ 397.505		086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA		141140	2	1776	1835	30-07-2026	21-07-2026	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, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 149.700	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23083	2	1777	1838	30-07-2026	21-07-2026	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, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 149.700		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23083	2	1777	1838	30-07-2026	21-07-2026	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	$ 315.905	$ -		077990617-5	COMERCIALIZADORA NB SPA		426	2	1778	1839	30-07-2026	22-07-2026	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	$ -	$ 315.905		077990617-5	COMERCIALIZADORA NB SPA		426	2	1778	1839	30-07-2026	22-07-2026	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)	$ 57.000	$ -		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		25	2	1779	1841	31-07-2026	30-07-2026	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	$ -	$ 57.000		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		25	2	1779	1841	31-07-2026	30-07-2026	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	$ 6.653.613	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		292	2	1780	1843	31-07-2026	31-07-2026	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	$ -	$ 6.653.613		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		292	2	1780	1843	31-07-2026	31-07-2026	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)	$ 700.000	$ -		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		230	2	1781	1844	31-07-2026	30-07-2026	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	$ -	$ 593.250		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		230	2	1781	1844	31-07-2026	30-07-2026	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%)	$ -	$ 106.750		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		230	2	1781	1844	31-07-2026	30-07-2026	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)	$ 514.000	$ -		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE		261	2	1782	1845	31-07-2026	30-07-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 435.615		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE		261	2	1782	1845	31-07-2026	30-07-2026	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%)	$ -	$ 78.385		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE		261	2	1782	1845	31-07-2026	30-07-2026	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)	$ 540.000	$ -		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL		110	2	1783	1846	31-07-2026	30-07-2026	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	$ -	$ 457.650		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL		110	2	1783	1846	31-07-2026	30-07-2026	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%)	$ -	$ 82.350		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL		110	2	1783	1846	31-07-2026	30-07-2026	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)	$ 540.000	$ -		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU		270	2	1784	1847	31-07-2026	30-07-2026	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	$ -	$ 457.650		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU		270	2	1784	1847	31-07-2026	30-07-2026	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%)	$ -	$ 82.350		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU		270	2	1784	1847	31-07-2026	30-07-2026	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	$ 70.040	$ -		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		11	2	1787	1840	31-07-2026	30-07-2026	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	$ -	$ 70.040		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		11	2	1787	1840	31-07-2026	30-07-2026	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	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		294	2	1832	1849	03-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		294	2	1832	1849	03-08-2026	03-08-2026	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	$ 200.000	$ -	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		69	2	1833	1851	03-08-2026		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	$ -	$ 200.000		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		69	2	1833	1851	03-08-2026		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	$ 800.000	$ -	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	1834	1852	03-08-2026	07-08-2024	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	$ -	$ 800.000		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	1834	1852	03-08-2026	07-08-2024	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	$ 50.000	$ -	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	1835	1854	03-08-2026	05-02-2025	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	$ -	$ 50.000		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	1835	1854	03-08-2026	05-02-2025	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	$ 53.324.000	$ -	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		332	2	1851	1855	03-08-2026	17-02-2026	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	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		332	2	1851	1855	03-08-2026	17-02-2026	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	$ 15.833.333	$ -	1	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		332	2	1852	1856	03-08-2026	17-02-2026	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	$ -	$ 15.833.333		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		332	2	1852	1856	03-08-2026	17-02-2026	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 PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 2.380.000	$ -	2	076322126-1	PRODUCTORA ROGER JARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		4072	2	1804	1860	03-08-2026	29-07-2026	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 PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.380.000		076322126-1	PRODUCTORA ROGER JARA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		4072	2	1804	1860	03-08-2026	29-07-2026	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	$ 175.000	$ -	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER			2	1805	1874	03-08-2026		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	$ -	$ 148.312		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER			2	1805	1874	03-08-2026		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%)	$ -	$ 26.688		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER			2	1805	1874	03-08-2026		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	$ 10.337.925	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1806	1879	04-08-2026		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	$ -	$ 8.761.390		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1806	1879	04-08-2026		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%)	$ -	$ 1.576.535		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1806	1879	04-08-2026		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	$ 180.000	$ -	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		166	2	1807	1880	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 152.550		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		166	2	1807	1880	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 27.450		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		166	2	1807	1880	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.637.304	$ -		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		165	2	1808	1881	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.387.615		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		165	2	1808	1881	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 249.689		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		165	2	1808	1881	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 200.000	$ -	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		778	2	1809	1882	04-08-2026	06-07-2026	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	$ -	$ 200.000		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		778	2	1809	1882	04-08-2026	06-07-2026	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	$ 1.200.000	$ -		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE		30	2	1836	1883	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.017.000		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE		30	2	1836	1883	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 183.000		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE		30	2	1836	1883	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.020.000	$ -		020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA		7	2	1837	1884	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 864.450		020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA		7	2	1837	1884	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 155.550		020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA		7	2	1837	1884	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.300.000	$ -		019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG		72	2	1838	1885	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.101.750		019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG		72	2	1838	1885	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 198.250		019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG		72	2	1838	1885	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.222.018	$ -		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR		44	2	1839	1887	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.035.660		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR		44	2	1839	1887	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 186.358		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR		44	2	1839	1887	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 263.272	$ -		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		78	2	1840	1888	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 223.123		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		78	2	1840	1888	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 40.149		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		78	2	1840	1888	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 190.333	$ -		016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA		51	2	1842	1890	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 161.307		016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA		51	2	1842	1890	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 29.026		016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA		51	2	1842	1890	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 647.681	$ -		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		29	2	1843	1891	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 548.910		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		29	2	1843	1891	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 98.771		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		29	2	1843	1891	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.000.000	$ -		014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ		45	2	1844	1892	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 847.500		014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ		45	2	1844	1892	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 152.500		014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ		45	2	1844	1892	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 700.000	$ -		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		42	2	1845	1893	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 593.250		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		42	2	1845	1893	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 106.750		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		42	2	1845	1893	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 900.000	$ -		019069983-8	BARBARA CORTES CID		27	2	1846	1894	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 762.750		019069983-8	BARBARA CORTES CID		27	2	1846	1894	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 137.250		019069983-8	BARBARA CORTES CID		27	2	1846	1894	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.291.878	$ -		016304513-3	VALERIA RIQUELME QUINIMIL		25	2	1847	1896	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.094.867		016304513-3	VALERIA RIQUELME QUINIMIL		25	2	1847	1896	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 197.011		016304513-3	VALERIA RIQUELME QUINIMIL		25	2	1847	1896	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.291.878	$ -		019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN		48	2	1848	1897	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.094.867		019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN		48	2	1848	1897	04-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 197.011		019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN		48	2	1848	1897	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.085.000	$ -		017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA		89	2	1849	1898	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 919.537		017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA		89	2	1849	1898	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 165.463		017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA		89	2	1849	1898	04-08-2026	03-08-2026	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	$ 980.000	$ -		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS		60	2	1850	1899	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 830.550		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS		60	2	1850	1899	04-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 149.450		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS		60	2	1850	1899	04-08-2026	03-08-2026	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 INFANTIL.	114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	$ 767.000	$ -		019513853-2	BARBARA LOYOLA ROSALES		34	2	1811	1900	05-08-2026	03-08-2026	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 INFANTIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 650.032		019513853-2	BARBARA LOYOLA ROSALES		34	2	1811	1900	05-08-2026	03-08-2026	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 INFANTIL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 116.968		019513853-2	BARBARA LOYOLA ROSALES		34	2	1811	1900	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 850.000	$ -		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		39	2	1812	1901	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 720.375		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		39	2	1812	1901	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 129.625		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		39	2	1812	1901	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.600.000	$ -		017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIREZ		110	2	1813	1902	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.356.000		017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIREZ		110	2	1813	1902	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 244.000		017301901-7	JENIFER FERNANDEZ RAMIREZ		110	2	1813	1902	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.600.000	$ -		017041828-K	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQUEZ		100	2	1814	1903	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.356.000		017041828-K	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQUEZ		100	2	1814	1903	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 244.000		017041828-K	MAURO ANDRES MONTECINOS MARQUEZ		100	2	1814	1903	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 3.190.942	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1815	1904	05-08-2026		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	$ -	$ 2.704.323		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1815	1904	05-08-2026		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%)	$ -	$ 486.619		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1815	1904	05-08-2026		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	$ 180.000	$ -	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		214	2	1816	1905	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 152.550		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		214	2	1816	1905	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 27.450		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		214	2	1816	1905	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.637.304	$ -		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		213	2	1817	1906	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.387.615		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		213	2	1817	1906	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 249.689		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		213	2	1817	1906	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 180.000	$ -	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		119	2	1818	1907	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 152.550		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		119	2	1818	1907	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 27.450		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		119	2	1818	1907	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.637.304	$ -		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		120	2	1819	1908	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 1.387.615		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		120	2	1819	1908	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 249.689		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		120	2	1819	1908	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 180.000	$ -	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		166	2	1820	1909	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 152.550		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		166	2	1820	1909	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 27.450		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		166	2	1820	1909	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 2.271.755	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		165	2	1821	1910	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 1.925.312		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		165	2	1821	1910	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 346.443		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		165	2	1821	1910	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 180.000	$ -	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		231	2	1822	1911	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 152.550		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		231	2	1822	1911	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 27.450		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		231	2	1822	1911	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 1.637.304	$ -		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		233	2	1823	1912	05-08-2026	03-08-2026	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	$ -	$ 1.387.615		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		233	2	1823	1912	05-08-2026	03-08-2026	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%)	$ -	$ 249.689		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		233	2	1823	1912	05-08-2026	03-08-2026	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	$ 180.000	$ -	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		189	2	1824	1913	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 152.550		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		189	2	1824	1913	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 27.450		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		189	2	1824	1913	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 2.396.280	$ -		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		191	2	1825	1914	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 2.030.847		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		191	2	1825	1914	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 365.433		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		191	2	1825	1914	05-08-2026	04-08-2026	11027	YENNY	08-07-2026 11:52
1195	2026	8	1	4	1853	07-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		140	2	1826	1915	05-08-2026	04-08-2026	11028	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1853	07-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		140	2	1826	1915	05-08-2026	04-08-2026	11028	YENNY	08-07-2026 11:53
1195	2026	8	1	4	1853	07-08-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		140	2	1826	1915	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 1.644.079	$ -		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		141	2	1827	1916	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 1.393.357		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		141	2	1827	1916	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 250.722		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		141	2	1827	1916	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 978.163	$ -	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA.		326	2	1828	1917	05-08-2026		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	$ -	$ 978.163		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA.		326	2	1828	1917	05-08-2026		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	$ 1.798.678	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		296	2	1829	1918	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 1.798.678		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		296	2	1829	1918	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 490.000	$ -	2	015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS		110	2	1830	1919	05-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 415.275		015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS		110	2	1830	1919	05-08-2026	04-08-2026	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%)	$ -	$ 74.725		015998823-6	LIDIA LUCIA CAMPOS ARIAS		110	2	1830	1919	05-08-2026	04-08-2026	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	$ 1.592.480	$ -	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1831	1920	05-08-2026		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	$ -	$ 1.592.480		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1831	1920	05-08-2026		11033	YENNY	08-07-2026 11:54
1195	2026	8	1	4	1859	07-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES JULIO 2026.NOMINA N°66.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 1.841.350	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1866	1930	06-08-2026		11061	YENNY	08-11-2026 17:24
1195	2026	8	1	4	1859	07-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES JULIO 2026.NOMINA N°66.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.841.350		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1866	1930	06-08-2026		11061	YENNY	08-11-2026 17:24
1195	2026	8	1	4	1860	07-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES JULIO 2026.NOMINA N°67.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 1.879.996	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1867	1931	06-08-2026		11062	YENNY	08-11-2026 17:26
1195	2026	8	1	4	1860	07-08-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES JULIO 2026.NOMINA N°67.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.879.996		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1867	1931	06-08-2026		11062	YENNY	08-11-2026 17:26
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ 2.216.515	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ 2.432.399	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ 931.975	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ 1.282.682	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ 5.449.621	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ 902.977	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 51.222	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ 995.306	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 275.866	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-015-000-000	COLMENA	$ 325.125	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ 134.502	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 908.121	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27

1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ 5.449.466	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 848.940	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 1.694.761	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1861	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 23.899.478		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1854	1857	03-08-2026		11049	YENNY	08-11-2026 17:27
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ 925.237	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ 1.362.462	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ 975.863	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ 574.596	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 39.065	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ 2.222.749	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ 507.331	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 75.016	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ 218.674	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ 56.742	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ 3.270.849	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 3.029.313	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 481.106	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 443.569	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1862	10-08-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES JULIO 2026 - FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA PMG.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 14.182.572		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1855	1858	03-08-2026		11050	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1863	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	$ 1.200.000	$ -		017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO ORTIZ	58	2	1810	1886	04-08-2026	03-08-2026	999	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1863	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	$ -	$ 1.017.000		017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO ORTIZ	58	2	1810	1886	04-08-2026	03-08-2026	999	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1863	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	$ -	$ 183.000		017558146-4	CRISTIAN FABIAN FIERRO ORTIZ	58	2	1810	1886	04-08-2026	03-08-2026	999	YENNY	08-11-2026 17:28
1195	2026	8	1	4	1864	10-08-2026	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	$ 7.572.300	$ -	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1107	2	1857	1921	06-08-2026		11052	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1864	10-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA - PLANILLA N°2, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 7.572.300		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1107	2	1857	1921	06-08-2026		11052	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1865	07-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 6.878.861	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1106	2	1858	1922	06-08-2026		11053	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1865	07-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO.	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 4.339	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1106	2	1858	1922	06-08-2026		11053	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1865	07-08-2026	SOLICITA PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADO EN COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.883.200		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1106	2	1858	1922	06-08-2026		11053	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1866	07-08-2026	PARTICIPACION CIUDADANA	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 1.500.000	$ -	4	016966983-K	HERIBERTO JONATHAN SAEZ RIVERA	40	2	1859	1923	06-08-2026	15-07-2026	11054	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1866	07-08-2026	PARTICIPACION CIUDADANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.500.000		016966983-K	HERIBERTO JONATHAN SAEZ RIVERA	40	2	1859	1923	06-08-2026	15-07-2026	11054	YENNY	08-11-2026 17:29
1195	2026	8	1	4	1867	10-08-2026	DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL BONO DE VACACIONES 2026 HECHO POR SUBDERE.	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 6.006.110	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1208	2	1860	1924	06-08-2026	04-08-2026	11055	YENNY	08-11-2026 17:30
1195	2026	8	1	4	1867	10-08-2026	DEVOLUCIÓN POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD EN EL DEPÓSITO CORRESPONDIENTE AL BONO DE VACACIONES 2026 HECHO POR SUBDERE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.006.110		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1208	2	1860	1924	06-08-2026	04-08-2026	11055	YENNY	08-11-2026 17:30
1195	2026	8	1	4	1868	07-08-2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE JULIO 2026.	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ 105.000	$ -		061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	118	2	1861	1925	06-08-2026	05-08-2026	11056	YENNY	08-11-2026 17:30
1195	2026	8	1	4	1868	07-08-2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 105.000		061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	118	2	1861	1925	06-08-2026	05-08-2026	11056	YENNY	08-11-2026 17:30
1195	2026	8	1	4	1869	07-08-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ 333.091	$ -	1	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	943	2	1862	1926	06-08-2026		11057	YENNY	08-11-2026 17:31
1195	2026	8	1	4	1869	07-08-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 333.091		091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	943	2	1862	1926	06-08-2026		11057	YENNY	08-11-2026 17:31
1195	2026	8	1	4	1870	07-08-2026	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	$ 21.769.549	$ -	1	076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES B Y S SPA	434	2	1863	1927	06-08-2026	14-07-2026	11058	YENNY	08-11-2026 17:31

1195	2026	8	1	4	1870	07-08-2026	ENTREGA DE ESTADO DE PAGO N°3 DE OBRA DOTACION RED AGUA Y ALCANTARILLADO CALLE LAS ENCINAS , CONTULMO .-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 21.769.549		076260325-K	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES B Y S SPA		434	2	1863	1927	06-08-2026	14-07-2026	11058	YENNY	08-11-2026 17:31
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 2.020.000	$ -	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	$ 127.866	$ -	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.147.866		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 27.517	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 27.517		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 18.786	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 18.786		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 18.180	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 18.180		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 314.312	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 314.312		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ 141.400	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1871	07-08-2026	PAGO SUELDO MEDICO PSICOTÉCNICO DEPTO DE TRANSITO MES JULIO 2026.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 141.400		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	1864	1928	06-08-2026		11059	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1872	07-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE JUNIO 2026.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 3.767.033	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		300	2	1865	1929	06-08-2026	06-08-2026	11060	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1872	07-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE JUNIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 3.767.033		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		300	2	1865	1929	06-08-2026	06-08-2026	11060	YENNY	08-11-2026 17:32
1195	2026	8	1	4	1873	10-08-2026	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	$ 210.000	$ -	5	023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA			2	1868	1932	06-08-2026		11063	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1873	10-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026, CUOTA N° 3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 210.000		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA			2	1868	1932	06-08-2026		11063	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1874	10-08-2026	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	$ 210.000	$ -	5	022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	1869	1933	06-08-2026		11064	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1874	10-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026, CUOTA N° 3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 210.000		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	1869	1933	06-08-2026		11064	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1875	07-08-2026	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)	$ 525.000	$ -		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		182	2	1870	1935	07-08-2026	30-07-2026	11065	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1875	07-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 444.937		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		182	2	1870	1935	07-08-2026	30-07-2026	11065	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1875	07-08-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026-PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 80.063		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		182	2	1870	1935	07-08-2026	30-07-2026	11065	YENNY	08-11-2026 17:33
1195	2026	8	1	4	1876	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	$ 808.475	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1871	1936	07-08-2026		11066	YENNY	08-11-2026 17:34
1195	2026	8	1	4	1876	07-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°68	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 685.183		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1871	1936	07-08-2026		11066	YENNY	08-11-2026 17:34
1195	2026	8	1	4	1876	07-08-2026	PAGO PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES JULIO 2026. NOMINA N°68	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 123.292		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	1871	1936	07-08-2026		11066	YENNY	08-11-2026 17:34
1195	2026	8	1	4	1877	11-08-2026	PASAJES EN AVION PARA DIRECTORA DE CONTROL INTERNO, PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CONTROL CONVOCADO POR CGR.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 194.365	$ -	1	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	7444751		2	1872	1822	30-07-2026	15-07-2026	11067	EVELINEC	14/08/2026 13:11:03
1195	2026	8	1	4	1877	11-08-2026	PASAJES EN AVION PARA DIRECTORA DE CONTROL INTERNO, PARA ASISTIR A ENCUENTRO NACIONAL DE DIRECTORES DE CONTROL CONVOCADO POR CGR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 194.365		089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	7444751		2	1872	1822	30-07-2026	15-07-2026	11067	EVELINEC	14/08/2026 13:11:03
1195	2026	8	1	4	1878	12-08-2026	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS PROGRAMA ´MIDESO, CENTRO DE CUIDADO PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2025´	214-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES PRINCIPALES	$ 1.000	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1188		2	1873	1826	30-07-2026	29-07-2026	11068	EVELINEC	14/08/2026 13:11:32
1195	2026	8	1	4	1878	12-08-2026	PAGO POR DEVOLUCIÓN DE FONDOS PROGRAMA ´MIDESO, CENTRO DE CUIDADO PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2025´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.000		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1188		2	1873	1826	30-07-2026	29-07-2026	11068	EVELINEC	14/08/2026 13:11:32
1195	2026	8	1	4	1879	11-08-2026	PAGO POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN MES JULIO 2026 PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 500.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		26	2	1874	1934	07-08-2026	30-07-2026	11069	EVELINEC	14/08/2026 13:12:41
1195	2026	8	1	4	1879	11-08-2026	PAGO POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN MES JULIO 2026 PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 500.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		26	2	1874	1934	07-08-2026	30-07-2026	11069	EVELINEC	14/08/2026 13:12:41
1195	2026	8	1	4	1880	11-08-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO MES JULIO 2026.	215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	$ 19.602.802	$ -	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		75	2	1875	1937	10-08-2026	05-08-2026	48	EVELINEC	14/08/2026 13:13:09
1195	2026	8	1	4	1880	11-08-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO MES JULIO 2026.	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	$ -	$ 19.602.802		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		75	2	1875	1937	10-08-2026	05-08-2026	48	EVELINEC	14/08/2026 13:13:09
1195	2026	8	1	4	1881	12-08-2026	GIRO A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR GASTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYE GASTOS DE CHOFERES MUNICIPALES.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 276.125	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		13	2	1876	1938	10-08-2026	06-08-2026	11070	EVELINEC	14/08/2026 13:13:36
1195	2026	8	1	4	1881	12-08-2026	GIRO A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN POR GASTOS GENERALES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN, INCLUYE GASTOS DE CHOFERES MUNICIPALES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 276.125		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		13	2	1876	1938	10-08-2026	06-08-2026	11070	EVELINEC	14/08/2026 13:13:36
1195	2026	8	1	4	1882	12-08-2026	ESTADO DE PAGO N° 3 OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE CONTULMO.	114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO	$ 215.405.762	$ -		077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITADA		221	2	1877	1939	10-08-2026	20-07-2026	11071	EVELINEC	14/08/2026 13:14:03
1195	2026	8	1	4	1882	12-08-2026	ESTADO DE PAGO N° 3 OBRA CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 215.405.762		077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITADA		221	2	1877	1939	10-08-2026	20-07-2026	11071	EVELINEC	14/08/2026 13:14:03
1195	2026	8	1	4	1883	12-08-2026	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	$ 52.325.788	$ -	1	076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA		885	2	1878	1940	10-08-2026	20-07-2026	11072	EVELINEC	14/08/2026 13:14:32

1195	2026	8	1	4	1883	12-08-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA CONSTRUCCION DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 52.325.788		076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA		885	2	1878	1940	10-08-2026	20-07-2026	11072	EVELINEC	14/08/2026 13:14:32
1195	2026	8	1	4	1884	12-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR $2.500.000.- PARA DEPARTAMENTO DE BOLETAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 2.500.000	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5236244	2	1879	1941	10-08-2026	14-07-2026	11073	EVELINEC	14/08/2026 13:14:57
1195	2026	8	1	4	1884	12-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) POR $2.500.000.- PARA DEPARTAMENTO DE BOLETAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.500.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5236244	2	1879	1941	10-08-2026	14-07-2026	11073	EVELINEC	14/08/2026 13:14:57
1195	2026	8	1	4	1885	11-08-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD - PLANILLA N°1, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 14.845.300	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1122	2	1880	1942	10-08-2026		11074	EVELINEC	14/08/2026 13:15:24
1195	2026	8	1	4	1885	11-08-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD - PLANILLA N°1, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 14.845.300		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1122	2	1880	1942	10-08-2026		11074	EVELINEC	14/08/2026 13:15:24
1195	2026	8	1	4	1886	12-08-2026	DEVOLUCIÓN DE FONDOS DEL PROGRAMA ´MIDESO-PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2024´	214-05-47-000-000-000	MIDEPLAN HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	$ 2.402.190	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1221	2	1881	1943	11-08-2026	06-08-2026	1007	EVELINEC	14/08/2026 13:15:49
1195	2026	8	1	4	1886	12-08-2026	DEVOLUCIÓN DE FONDOS DEL PROGRAMA ´MIDESO-PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2024´	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 2.402.190		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		1221	2	1881	1943	11-08-2026	06-08-2026	1007	EVELINEC	14/08/2026 13:15:49
1195	2026	8	1	4	1887	12-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA CERCO TERRENO MUNICIPAL SECTOR SANTA MARIA CONTULMO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 319.500	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23089	2	1882	1944	11-08-2026	21-07-2026	11075	EVELINEC	14/08/2026 13:16:40
1195	2026	8	1	4	1887	12-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA CERCO TERRENO MUNICIPAL SECTOR SANTA MARIA CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 319.500		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23089	2	1882	1944	11-08-2026	21-07-2026	11075	EVELINEC	14/08/2026 13:16:40
1195	2026	8	1	4	1888	12-08-2026	PAGO DE 82 METROS DE CONCENTRICO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA A OFICINA JPL	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 205.000	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23082	2	1883	1945	11-08-2026	21-07-2026	11076	EVELINEC	14/08/2026 13:18:30
1195	2026	8	1	4	1888	12-08-2026	PAGO DE 82 METROS DE CONCENTRICO PARA INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA DE EMERGENCIA A OFICINA JPL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 205.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23082	2	1883	1945	11-08-2026	21-07-2026	11076	EVELINEC	14/08/2026 13:18:30
1195	2026	8	1	4	1889	12-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS PARA LA VIVIENDA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 154.000	$ -		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		782	2	1884	1946	11-08-2026	21-07-2026	1008	EVELINEC	14/08/2026 13:18:57
1195	2026	8	1	4	1889	12-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS PARA LA VIVIENDA PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 154.000		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		782	2	1884	1946	11-08-2026	21-07-2026	1008	EVELINEC	14/08/2026 13:18:57
1195	2026	8	1	4	1890	12-08-2026	PAGO DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCAL N°272 DEL 08/07/2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		432	2	1885	1947	11-08-2026	20-07-2026	11077	EVELINEC	14/08/2026 13:20:20
1195	2026	8	1	4	1890	12-08-2026	PAGO DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL INFORME SOCAL N°272 DEL 08/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		432	2	1885	1947	11-08-2026	20-07-2026	11077	EVELINEC	14/08/2026 13:20:20
1195	2026	8	1	4	1891	12-08-2026	PAGO POR RECARGA DE 11 EXTINTORES DE EDIFICIO MUNICIPAL POR VENCIMIENTO.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 198.183	$ -	1	077734909-0	EXTINTORES REAL ANDRES SEGUEL ROMERO E.I.R.L		703	2	1886	1948	11-08-2026	20-07-2026	11078	EVELINEC	14/08/2026 13:21:09
1195	2026	8	1	4	1891	12-08-2026	PAGO POR RECARGA DE 11 EXTINTORES DE EDIFICIO MUNICIPAL POR VENCIMIENTO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 198.183		077734909-0	EXTINTORES REAL ANDRES SEGUEL ROMERO E.I.R.L		703	2	1886	1948	11-08-2026	20-07-2026	11078	EVELINEC	14/08/2026 13:21:09
1195	2026	8	1	4	1892	12-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 214.800	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		498	2	1887	1949	11-08-2026	21-07-2026	1009	EVELINEC	14/08/2026 13:21:42
1195	2026	8	1	4	1892	12-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 214.800		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		498	2	1887	1949	11-08-2026	21-07-2026	1009	EVELINEC	14/08/2026 13:21:42
1195	2026	8	1	4	1893	12-08-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 399.250	$ -	4	077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA		35174	2	1888	1950	11-08-2026	22-07-2026	11079	EVELINEC	14/08/2026 13:22:54
1195	2026	8	1	4	1893	12-08-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DEL PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 399.250		077198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA		35174	2	1888	1950	11-08-2026	22-07-2026	11079	EVELINEC	14/08/2026 13:22:54
1195	2026	8	1	4	1894	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	215-22-09-999-000-000	OTROS	$ 417.047	$ -	1	076220604-8	LINKSUR SPA		12794	2	1889	1951	11-08-2026	03-08-2026	11080	EVELINEC	14/08/2026 13:25:14
1195	2026	8	1	4	1894	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEHÍCULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 417.047		076220604-8	LINKSUR SPA		12794	2	1889	1951	11-08-2026	03-08-2026	11080	EVELINEC	14/08/2026 13:25:14
1195	2026	8	1	4	1895	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2026..	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ 289.999	$ -	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1447	2	1890	1952	11-08-2026	01-08-2026	11081	EVELINEC	14/08/2026 13:26:48
1195	2026	8	1	4	1895	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, MES DE JULIO 2026..	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 289.999		076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1447	2	1890	1952	11-08-2026	01-08-2026	11081	EVELINEC	14/08/2026 13:26:48
1195	2026	8	1	4	1896	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, MES JULIO 2026.	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ 348.000	$ -	1	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4239	2	1891	1953	11-08-2026	31-07-2026	11082	EVELINEC	14/08/2026 13:28:08
1195	2026	8	1	4	1896	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, MES JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 348.000		078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4239	2	1891	1953	11-08-2026	31-07-2026	11082	EVELINEC	14/08/2026 13:28:08
1195	2026	8	1	4	1897	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO PLATAFORMA J.P.L. A UN TOQUE SPA PERIODO ENERO A JULIO 2026.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 449.292	$ -	1	077504391-1	JPL A UN TOQUE SPA		277	2	1911	1954	11-08-2026	28-07-2026	11102	EVELINEC	14/08/2026 15:11:20
1195	2026	8	1	4	1897	12-08-2026	PAGO DE SERVICIO PLATAFORMA J.P.L. A UN TOQUE SPA PERIODO ENERO A JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 449.292		077504391-1	JPL A UN TOQUE SPA		277	2	1911	1954	11-08-2026	28-07-2026	11102	EVELINEC	14/08/2026 15:11:20
1195	2026	8	1	4	1898	13-08-2026	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EJECUCION FIGEM 2025.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 917.868	$ -	1	077855228-0	LANCA SYSTEMS SPA		177	2	1892	1819	30-07-2026	13-07-2026	11083	EVELINEC	14/08/2026 15:26:52
1195	2026	8	1	4	1898	13-08-2026	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EJECUCION FIGEM 2025.	215-31-02-005-005-000	P.I. INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL	$ 346.411	$ -	1	077855228-0	LANCA SYSTEMS SPA		177	2	1892	1819	30-07-2026	13-07-2026	11083	EVELINEC	14/08/2026 15:26:52
1195	2026	8	1	4	1898	13-08-2026	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y MATERIALES EJECUCION FIGEM 2025.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.264.279		077855228-0	LANCA SYSTEMS SPA		177	2	1892	1819	30-07-2026	13-07-2026	11083	EVELINEC	14/08/2026 15:26:52
1195	2026	8	1	4	1899	13-08-2026	PAGO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55, CORRESPONDEN A KIT DE SELLOS DE CILINDRO DEL AGUILON Y KIT SELLOS DE BOTELLAS GEMELAS (VASTAGO).	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ 1.064.409	$ -	1	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5343489	2	1893	1955	11-08-2026	23-07-2026	11084	EVELINEC	14/08/2026 15:27:43
1195	2026	8	1	4	1899	13-08-2026	PAGO DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55, CORRESPONDEN A KIT DE SELLOS DE CILINDRO DEL AGUILON Y KIT SELLOS DE BOTELLAS GEMELAS (VASTAGO).	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.064.409		091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5343489	2	1893	1955	11-08-2026	23-07-2026	11084	EVELINEC	14/08/2026 15:27:43
1195	2026	8	1	4	1900	13-08-2026	PAGO DE APORTE ECONOMICO POR ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N° 302 DEL 24/7/2026.-	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 250.000	$ -	4	015203543-8	SUSANA ROCIO GARCIA FLORES		1207	2	1894	1956	11-08-2026	04-08-2026	11085	EVELINEC	14/08/2026 15:28:54
1195	2026	8	1	4	1900	13-08-2026	PAGO DE APORTE ECONOMICO POR ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME SOCIAL N° 302 DEL 24/7/2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 250.000		015203543-8	SUSANA ROCIO GARCIA FLORES		1207	2	1894	1956	11-08-2026	04-08-2026	11085	EVELINEC	14/08/2026 15:28:54
1195	2026	8	1	4	1901	13-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2026.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 349.747	$ -	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1274406	2	1895	1957	11-08-2026	01-08-2026	11086	EVELINEC	14/08/2026 15:30:07

1195	2026	8	1	4	1901	13-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 349.747		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1274406	2	1895	1957	11-08-2026	01-08-2026	11086	EVELINEC	14/08/2026 15:30:07
1195	2026	8	1	4	1902	13-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 5.500.000	$ -	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		76131	2	1896	1958	11-08-2026	03-08-2026	11087	EVELINEC	14/08/2026 15:30:30
1195	2026	8	1	4	1902	13-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.500.000		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		76131	2	1896	1958	11-08-2026	03-08-2026	11087	EVELINEC	14/08/2026 15:30:30
1195	2026	8	1	4	1903	13-08-2026	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$ 678.320	$ -	1	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA		89	2	1897	1959	11-08-2026		11088	EVELINEC	14/08/2026 15:31:42
1195	2026	8	1	4	1903	13-08-2026	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 678.320		096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA		89	2	1897	1959	11-08-2026		11088	EVELINEC	14/08/2026 15:31:42
1195	2026	8	1	4	1904	13-08-2026	PAGO MATERIALES PARA REALIZAR SOUVERNIER PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 73.980	$ -	2	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		499	2	1898	1961	11-08-2026	23-07-2026	11089	EVELINEC	14/08/2026 15:32:10
1195	2026	8	1	4	1904	13-08-2026	PAGO MATERIALES PARA REALIZAR SOUVERNIER PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 73.980		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		499	2	1898	1961	11-08-2026	23-07-2026	11089	EVELINEC	14/08/2026 15:32:10
1195	2026	8	1	4	1905	13-08-2026	PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE LA RED INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO, A REALIZARSE EL DÍA 23/07/2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 5.550	$ -	4	076672167-2	INVERSIONES BERNASCONI SPA		3409	2	1899	1962	11-08-2026	23-07-2026	11090	EVELINEC	14/08/2026 15:32:38
1195	2026	8	1	4	1905	13-08-2026	PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE LA RED INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO, A REALIZARSE EL DÍA 23/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.550		076672167-2	INVERSIONES BERNASCONI SPA		3409	2	1899	1962	11-08-2026	23-07-2026	11090	EVELINEC	14/08/2026 15:32:38
1195	2026	8	1	4	1906	13-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN DE LA RED INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO, A REALIZARSE EL DÍA 23/07/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 45.980	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		440	2	1900	1963	11-08-2026	23-07-2026	11091	EVELINEC	14/08/2026 15:35:09
1195	2026	8	1	4	1906	13-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNIÓN DE LA RED INCLUSIVA PROVINCIA DE ARAUCO, A REALIZARSE EL DÍA 23/07/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 45.980		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		440	2	1900	1963	11-08-2026	23-07-2026	11091	EVELINEC	14/08/2026 15:35:09
1195	2026	8	1	4	1907	13-08-2026	PAGO DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES, CONTULMO.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 45.000	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23109	2	1901	1964	11-08-2026	25-07-2026	11092	EVELINEC	14/08/2026 15:35:54
1195	2026	8	1	4	1907	13-08-2026	PAGO DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES, CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 45.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23109	2	1901	1964	11-08-2026	25-07-2026	11092	EVELINEC	14/08/2026 15:35:54
1195	2026	8	1	4	1908	13-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL N°289 DEL 10/07/2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 81.999	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23112	2	1902	1965	11-08-2026	25-07-2026	11093	EVELINEC	14/08/2026 15:36:47
1195	2026	8	1	4	1908	13-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL N°289 DEL 10/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 81.999		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23112	2	1902	1965	11-08-2026	25-07-2026	11093	EVELINEC	14/08/2026 15:36:47
1195	2026	8	1	4	1909	13-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL N°269 DEL 03/07/2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 143.500	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23113	2	1903	1966	11-08-2026	25-07-2026	11094	EVELINEC	14/08/2026 15:38:41
1195	2026	8	1	4	1909	13-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL N°269 DEL 03/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 143.500		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23113	2	1903	1966	11-08-2026	25-07-2026	11094	EVELINEC	14/08/2026 15:38:41
1195	2026	8	1	4	1910	14-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL N°259 DEL 01/07/2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 147.399	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23110	2	1904	1967	11-08-2026	25-07-2026	11095	EVELINEC	14/08/2026 15:39:10
1195	2026	8	1	4	1910	14-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME SOCIAL N°259 DEL 01/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 147.399		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23110	2	1904	1967	11-08-2026	25-07-2026	11095	EVELINEC	14/08/2026 15:39:10
1195	2026	8	1	4	1911	13-08-2026	PAGO COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA RAMAL CONTULMO TRAIL, A REALIZARSE EL DIA 26 DE JULIO DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 889.763	$ -	5	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		300	2	1905	1968	11-08-2026	24-07-2026	11096	EVELINEC	14/08/2026 15:39:36
1195	2026	8	1	4	1911	13-08-2026	PAGO COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA DENOMINADA RAMAL CONTULMO TRAIL, A REALIZARSE EL DIA 26 DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 889.763		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		300	2	1905	1968	11-08-2026	24-07-2026	11096	EVELINEC	14/08/2026 15:39:36
1195	2026	8	1	4	1912	13-08-2026	PAGO POR CAMBIO DE PUERTA EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CAMBIO DE PUERTA Y DESARME Y ARMADO TABIQUE EN OFICINA ASUNTOS INDIGENAS.	215-22-06-999-000-000	OTROS	$ 535.600	$ -	1	006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ		298	2	1906	1969	11-08-2026	28-07-2026	11097	EVELINEC	14/08/2026 15:40:06
1195	2026	8	1	4	1912	13-08-2026	PAGO POR CAMBIO DE PUERTA EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CAMBIO DE PUERTA Y DESARME Y ARMADO TABIQUE EN OFICINA ASUNTOS INDIGENAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 535.600		006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ		298	2	1906	1969	11-08-2026	28-07-2026	11097	EVELINEC	14/08/2026 15:40:06
1195	2026	8	1	4	1913	13-08-2026	PAGO DE 9 TORTAS CUADRARAS POR ACTIVIDAD FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 449.991	$ -	2	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		54	2	1907	1970	11-08-2026	29-07-2026	11098	EVELINEC	14/08/2026 15:41:14
1195	2026	8	1	4	1913	13-08-2026	PAGO DE 9 TORTAS CUADRARAS POR ACTIVIDAD FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 449.991		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		54	2	1907	1970	11-08-2026	29-07-2026	11098	EVELINEC	14/08/2026 15:41:14
1195	2026	8	1	4	1914	13-08-2026	PAGO DE 20 KIT DE JARDINERIA, PARA TALLER TEORICO PRACTICA DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDOS A MUJERES DEL POLIGONO CONTULMO, EN EL MES DE AGOSTO DE 2026	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 99.799	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23108	2	1908	1971	11-08-2026	25-07-2026	11099	EVELINEC	14/08/2026 15:41:58
1195	2026	8	1	4	1914	13-08-2026	PAGO DE 20 KIT DE JARDINERIA, PARA TALLER TEORICO PRACTICA DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDOS A MUJERES DEL POLIGONO CONTULMO, EN EL MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 99.799		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23108	2	1908	1971	11-08-2026	25-07-2026	11099	EVELINEC	14/08/2026 15:41:58
1195	2026	8	1	4	1915	13-08-2026	PAGO DE SACOS DE CARBON PARA STOCK EN BODEGA, POR EMERGENCIA MUNICIPAL.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 214.200	$ -	4	077827462-0	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA		712	2	1909	1973	11-08-2026	25-07-2026	11100	EVELINEC	14/08/2026 15:42:32
1195	2026	8	1	4	1915	13-08-2026	PAGO DE SACOS DE CARBON PARA STOCK EN BODEGA, POR EMERGENCIA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 214.200		077827462-0	AGROFORESTAL LOS COPIHUES SPA		712	2	1909	1973	11-08-2026	25-07-2026	11100	EVELINEC	14/08/2026 15:42:32
1195	2026	8	1	4	1916	13-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. DAVID SANHUEZA HORMAZABAL, EN PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	020232523-8	DAVID FELIPE SANHUEZA HORMAZABAL		1217	2	1910	1976	12-08-2026	06-08-2026	11101	EVELINEC	14/08/2026 15:42:55
1195	2026	8	1	4	1916	13-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. DAVID SANHUEZA HORMAZABAL, EN PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		020232523-8	DAVID FELIPE SANHUEZA HORMAZABAL		1217	2	1910	1976	12-08-2026	06-08-2026	11101	EVELINEC	14/08/2026 15:42:55
1195	2026	8	1	4	1917	14-08-2026	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 230.893	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		80080	2	1920	1978	13-08-2026	24-07-2026	11110	ROSEMARY	18/08/2026 12:48:17
1195	2026	8	1	4	1917	14-08-2026	PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 230.893		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		80080	2	1920	1978	13-08-2026	24-07-2026	11110	ROSEMARY	18/08/2026 12:48:17
1195	2026	8	1	4	1918	17-08-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ 20.995.305	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1913	1974	12-08-2026		11104	ROSEMARY	18/08/2026 12:50:07
1195	2026	8	1	4	1918	17-08-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 20.995.305		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1913	1974	12-08-2026		11104	ROSEMARY	18/08/2026 12:50:07

1195	2026	8	1	4	1919	17-08-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026. MIDESO	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ 2.214.200	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1914	1975	12-08-2026		1010	ROSEMARY	18/08/2026 12:52:16
1195	2026	8	1	4	1919	17-08-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO DE 2026. MIDESO	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 2.214.200		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	1914	1975	12-08-2026		1010	ROSEMARY	18/08/2026 12:52:16
1195	2026	8	1	4	1920	17-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE OBRAS POR GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS MAQUINARIAS.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 298.608	$ -		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA		32	2	1912	1972	11-08-2026	10-08-2026	11103	ROSEMARY	18/08/2026 12:54:57
1195	2026	8	1	4	1920	17-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE OBRAS POR GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS MAQUINARIAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 298.608		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA		32	2	1912	1972	11-08-2026	10-08-2026	11103	ROSEMARY	18/08/2026 12:54:57
1195	2026	8	1	4	1921	17-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SRTA. FRANCEL SOFIA HUICHACURA BARRIENTOS, DE LA CARRERA DE TÉCNICO UNIVERSITARIO AGROPECUERIO, CON UNA DURACIÓN DE 400 HORAS CRONOLÓGICAS.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	021840090-6	FRANCEL HUICHACURA BARRIENTOS		1218	2	1915	1977	12-08-2026	06-08-2026	11105	ROSEMARY	18/08/2026 12:57:57
1195	2026	8	1	4	1921	17-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SRTA. FRANCEL SOFIA HUICHACURA BARRIENTOS, DE LA CARRERA DE TÉCNICO UNIVERSITARIO AGROPECUERIO, CON UNA DURACIÓN DE 400 HORAS CRONOLÓGICAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		021840090-6	FRANCEL HUICHACURA BARRIENTOS		1218	2	1915	1977	12-08-2026	06-08-2026	11105	ROSEMARY	18/08/2026 12:57:57
1195	2026	8	1	4	1922	14-08-2026	PAGO DE FACTURA N° 003165583 DE FECHA 31 DE JULIO 2026, POR UN MONTO DE $ 9.538	215-22-05-004-000-000	CORREO	$ 9.538	$ -	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		3165583	2	1917	1979	13-08-2026	31-07-2026	11107	ROSEMARY	18/08/2026 12:59:29
1195	2026	8	1	4	1922	14-08-2026	PAGO DE FACTURA N° 003165583 DE FECHA 31 DE JULIO 2026, POR UN MONTO DE $ 9.538	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 9.538		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		3165583	2	1917	1979	13-08-2026	31-07-2026	11107	ROSEMARY	18/08/2026 12:59:29
1195	2026	8	1	4	1923	18-08-2026	PAGO POR MANTENCIÓN DE RODILLO PPU LTTF-15 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIÓN MUNICIPAL PPU LWXZ-76 Y SERVICIO DE REOARACIÓN DE FURGÓN MUNICIPAL PPU LDPR-69 POR FALL	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 1.934.500	$ -	1	076596744-9	CHITA SPA		5631	2	1922	1980	13-08-2026	27-07-2026	11112	ROSEMARY	18/08/2026 13:16:18
1195	2026	8	1	4	1923	18-08-2026	PAGO POR MANTENCIÓN DE RODILLO PPU LTTF-15 POR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTROS, MANTENCIÓN PREVENTIVA CAMIÓN MUNICIPAL PPU LWXZ-76 Y SERVICIO DE REOARACIÓN DE FURGÓN MUNICIPAL PPU LDPR-69 POR FALL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.934.500		076596744-9	CHITA SPA		5631	2	1922	1980	13-08-2026	27-07-2026	11112	ROSEMARY	18/08/2026 13:16:18
1195	2026	8	1	4	1924	14-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN INFORME N° 292 DEL 13/07/2026	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 150.000	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23117	2	1924	1981	13-08-2026	27-07-2026	11114	ROSEMARY	18/08/2026 13:19:08
1195	2026	8	1	4	1924	14-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR ASISTENCIA SOCIAL SEGÚN INFORME N° 292 DEL 13/07/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 150.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23117	2	1924	1981	13-08-2026	27-07-2026	11114	ROSEMARY	18/08/2026 13:19:08
1195	2026	8	1	4	1925	14-08-2026	PAGO DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA PERSONAL DAF (TESORERÍA MUNICIPAL,RENTAS Y PATENTES Y PERSONAL)	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ 1.695.750	$ -	1	076729781-5	LYP GROUP SPA		2657	2	1925	1982	13-08-2026	28-07-2026	11115	ROSEMARY	18/08/2026 13:22:11
1195	2026	8	1	4	1925	14-08-2026	PAGO DE SILLAS ERGONÓMICAS PARA PERSONAL DAF (TESORERÍA MUNICIPAL,RENTAS Y PATENTES Y PERSONAL)	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.695.750		076729781-5	LYP GROUP SPA		2657	2	1925	1982	13-08-2026	28-07-2026	11115	ROSEMARY	18/08/2026 13:22:11
1195	2026	8	1	4	1926	14-08-2026	PAGO DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN DE KINESIÓLOGA DEL SS.EE. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 162.530	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		489	2	1926	1983	13-08-2026	28-07-2026	1011	ROSEMARY	18/08/2026 13:23:48
1195	2026	8	1	4	1926	14-08-2026	PAGO DE INSUMOS MÉDICOS PARA ATENCIÓN DE KINESIÓLOGA DEL SS.EE. PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 162.530		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		489	2	1926	1983	13-08-2026	28-07-2026	1011	ROSEMARY	18/08/2026 13:23:48
1195	2026	8	1	4	1927	14-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA CARROCERÍA CAMIONETA MUNICIPAL KARRY PATENTE VSSF-43-8	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ 48.479	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23144	2	1927	1984	13-08-2026	30-07-2026	11116	ROSEMARY	18/08/2026 13:25:39
1195	2026	8	1	4	1927	14-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA CARROCERÍA CAMIONETA MUNICIPAL KARRY PATENTE VSSF-43-8	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 48.479		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23144	2	1927	1984	13-08-2026	30-07-2026	11116	ROSEMARY	18/08/2026 13:25:39
1195	2026	8	1	4	1928	14-08-2026	PAGO DE TIMBRE DE DECLARACION JURADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 115.000	$ -	1	076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA		25701	2	1928	1985	13-08-2026	27-07-2026	11117	ROSEMARY	18/08/2026 13:27:44
1195	2026	8	1	4	1928	14-08-2026	PAGO DE TIMBRE DE DECLARACION JURADA PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 115.000		076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA		25701	2	1928	1985	13-08-2026	27-07-2026	11117	ROSEMARY	18/08/2026 13:27:44
1195	2026	8	1	4	1929	14-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA COFFE BREAK, PARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026, PARA JORNADA IDENTIFICACION DE ACTIVOS COMUNITARIOS	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 199.100	$ -	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		94	2	1929	1986	13-08-2026	30-07-2026	11118	ROSEMARY	18/08/2026 13:30:00
1195	2026	8	1	4	1929	14-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA COFFE BREAK, PARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026, PARA JORNADA IDENTIFICACION DE ACTIVOS COMUNITARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 199.100		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		94	2	1929	1986	13-08-2026	30-07-2026	11118	ROSEMARY	18/08/2026 13:30:00
1195	2026	8	1	4	1930	14-08-2026	PAGO DE RECARGA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 15 KILOS PARA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 75.000	$ -	2	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1346	2	1931	1987	13-08-2026	30-07-2026	11120	ROSEMARY	18/08/2026 13:31:45
1195	2026	8	1	4	1930	14-08-2026	PAGO DE RECARGA DE 03 CILINDROS DE GAS DE 15 KILOS PARA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 75.000		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1346	2	1931	1987	13-08-2026	30-07-2026	11120	ROSEMARY	18/08/2026 13:31:45
1195	2026	8	1	4	1931	14-08-2026	PAGO POR SERVICIO ANIMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 117.994	$ -	2	008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA		279	2	1933	1988	13-08-2026	04-08-2026	11122	ROSEMARY	18/08/2026 14:31:18
1195	2026	8	1	4	1931	14-08-2026	PAGO POR SERVICIO ANIMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA		279	2	1933	1988	13-08-2026	04-08-2026	11122	ROSEMARY	18/08/2026 14:31:18
1195	2026	8	1	4	1931	14-08-2026	PAGO POR SERVICIO ANIMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 17.994		008780741-K	GUILLERMO PEÑA HERMOSILLA		279	2	1933	1988	13-08-2026	04-08-2026	11122	ROSEMARY	18/08/2026 14:31:18
1195	2026	8	1	4	1932	14-08-2026	PAGO DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 187.110	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		503	2	1934	1989	13-08-2026	03-08-2026	1012	ROSEMARY	18/08/2026 14:32:46

1195	2026	8	1	4	1932	14-08-2026	PAGO DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 187.110		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		503	2	1934	1989	13-08-2026	03-08-2026	1012	ROSEMARY	18/08/2026 14:32:46
1195	2026	8	1	4	1933	18-08-2026	PAGO DE SABANILLAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 6.100	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		504	2	1936	1990	13-08-2026	03-08-2026	1013	ROSEMARY	18/08/2026 14:33:43
1195	2026	8	1	4	1933	18-08-2026	PAGO DE SABANILLAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 6.100		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		504	2	1936	1990	13-08-2026	03-08-2026	1013	ROSEMARY	18/08/2026 14:33:43
1195	2026	8	1	4	1934	14-08-2026	PAGO DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 329.903	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		512	2	1938	1991	13-08-2026	05-08-2026	1014	ROSEMARY	18/08/2026 14:35:01
1195	2026	8	1	4	1934	14-08-2026	PAGO DE ALIMENTO COMPLEMENTARIO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 329.903		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		512	2	1938	1991	13-08-2026	05-08-2026	1014	ROSEMARY	18/08/2026 14:35:01
1195	2026	8	1	4	1935	14-08-2026	PAGO DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORMES N°279,N°294, N°291, N°293, N° 296, N° 297	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 550.788	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		442	2	1940	1992	13-08-2026	28-07-2026	11126	ROSEMARY	18/08/2026 14:38:23
1195	2026	8	1	4	1935	14-08-2026	PAGO DE CANASTA DE ALIMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGÚN INFORMES N°279,N°294, N°291, N°293, N° 296, N° 297	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 550.788		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		442	2	1940	1992	13-08-2026	28-07-2026	11126	ROSEMARY	18/08/2026 14:38:23
1195	2026	8	1	4	1936	14-08-2026	PAGO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-54 POR 50.000 KM.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 390.000	$ -	1	076596744-9	CHITA SPA		5630	2	1942	1993	13-08-2026	27-07-2026	11128	ROSEMARY	18/08/2026 14:40:45
1195	2026	8	1	4	1936	14-08-2026	PAGO POR MANTENCIÓN PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-54 POR 50.000 KM.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 390.000		076596744-9	CHITA SPA		5630	2	1942	1993	13-08-2026	27-07-2026	11128	ROSEMARY	18/08/2026 14:40:45
1195	2026	8	1	4	1937	17-08-2026	PAGO DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 80.920	$ -	1	077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIAS TEKNEW LTDA		967	2	1916	1994	13-08-2026		11106	ROSEMARY	18/08/2026 14:42:18
1195	2026	8	1	4	1937	17-08-2026	PAGO DE CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS EPSON	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 80.920		077354821-8	SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGIAS TEKNEW LTDA		967	2	1916	1994	13-08-2026		11106	ROSEMARY	18/08/2026 14:42:18
1195	2026	8	1	4	1938	17-08-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 6.000	$ -	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		559	2	1918	1995	13-08-2026	07-08-2026	11108	ROSEMARY	18/08/2026 14:43:16
1195	2026	8	1	4	1938	17-08-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		559	2	1918	1995	13-08-2026	07-08-2026	11108	ROSEMARY	18/08/2026 14:43:16
1195	2026	8	1	4	1939	17-08-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 6.000	$ -	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		558	2	1919	1996	13-08-2026	07-08-2026	11109	ROSEMARY	18/08/2026 14:44:08
1195	2026	8	1	4	1939	17-08-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		558	2	1919	1996	13-08-2026	07-08-2026	11109	ROSEMARY	18/08/2026 14:44:08
1195	2026	8	1	4	1940	17-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 392.439	$ -	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		6940	2	1921	1997	13-08-2026	31-07-2026	11111	ROSEMARY	18/08/2026 14:46:44
1195	2026	8	1	4	1940	17-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 392.439		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		6940	2	1921	1997	13-08-2026	31-07-2026	11111	ROSEMARY	18/08/2026 14:46:44
1195	2026	8	1	4	1941	17-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 499.970	$ -	2	076833300-9	ESSBIO S.A.		1141	2	1923	1998	13-08-2026		11113	ROSEMARY	18/08/2026 14:47:32
1195	2026	8	1	4	1941	17-08-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 499.970		076833300-9	ESSBIO S.A.		1141	2	1923	1998	13-08-2026		11113	ROSEMARY	18/08/2026 14:47:32
1195	2026	8	1	4	1942	17-08-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 313.800	$ -	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1140	2	1930	1999	13-08-2026		11119	ROSEMARY	18/08/2026 14:48:55
1195	2026	8	1	4	1942	17-08-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 313.800		076833300-9	ESSBIO S.A.		1140	2	1930	1999	13-08-2026		11119	ROSEMARY	18/08/2026 14:48:55
1195	2026	8	1	4	1943	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE INTERNET SATELITAL PARA RESPALDO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 400.001	$ -	1	077201556-9	FINGO SPA		2250	2	1932	2001	13-08-2026	02-08-2026	11121	ROSEMARY	18/08/2026 14:52:16
1195	2026	8	1	4	1943	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE INTERNET SATELITAL PARA RESPALDO DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 400.001		077201556-9	FINGO SPA		2250	2	1932	2001	13-08-2026	02-08-2026	11121	ROSEMARY	18/08/2026 14:52:16
1195	2026	8	1	4	1944	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 29.090	$ -	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1273481	2	1935	2002	13-08-2026	01-08-2026	11123	ROSEMARY	18/08/2026 14:55:03
1195	2026	8	1	4	1944	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL ESTADIO MUNICIPAL, MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 29.090		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		1273481	2	1935	2002	13-08-2026	01-08-2026	11123	ROSEMARY	18/08/2026 14:55:03
1195	2026	8	1	4	1945	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	$ 119.920	$ -	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		710	2	1937	2003	13-08-2026	27-05-2026	11124	ROSEMARY	18/08/2026 14:57:41
1195	2026	8	1	4	1945	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 119.920		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		710	2	1937	2003	13-08-2026	27-05-2026	11124	ROSEMARY	18/08/2026 14:57:41
1195	2026	8	1	4	1946	17-08-2026	PAGO DE BOLSAS YUCO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 567.630	$ -		076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EIRL		2822	2	1939	2004	13-08-2026	27-07-2026	11125	ROSEMARY	18/08/2026 14:59:16
1195	2026	8	1	4	1946	17-08-2026	PAGO DE BOLSAS YUCO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 567.630		076193276-4	COMUNICACIONES YANINA FABIOLA RIVEROS SEPULVEDA EIRL		2822	2	1939	2004	13-08-2026	27-07-2026	11125	ROSEMARY	18/08/2026 14:59:16
1195	2026	8	1	4	1947	17-08-2026	PAGO DE UN ESTANQUE DE AGUA, MANGUERAS PLANZA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, POR ASISTENCIAS SOCIAL CORRESPONDIANTES A LOS INFORMES N°299 Y N°300	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 327.398	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23120	2	1941	2005	13-08-2026	28-07-2026	11127	ROSEMARY	18/08/2026 15:02:25
1195	2026	8	1	4	1947	17-08-2026	PAGO DE UN ESTANQUE DE AGUA, MANGUERAS PLANZA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, POR ASISTENCIAS SOCIAL CORRESPONDIANTES A LOS INFORMES N°299 Y N°300	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 327.398		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23120	2	1941	2005	13-08-2026	28-07-2026	11127	ROSEMARY	18/08/2026 15:02:25
1195	2026	8	1	4	1948	17-08-2026	PAGO DE SET DE BROCHAS CLASSIC CON MOCHILA PARA PREPARACIÓN DE OLIMPIADAS DE CENTRO DIURNO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 407.947	$ -		077879303-2	PIUS BABYS SPA		828	2	1943	2006	13-08-2026	28-07-2026	11129	ROSEMARY	18/08/2026 15:03:29
1195	2026	8	1	4	1948	17-08-2026	PAGO DE SET DE BROCHAS CLASSIC CON MOCHILA PARA PREPARACIÓN DE OLIMPIADAS DE CENTRO DIURNO COMUNITARIO DEL ADULTO MAYOR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 407.947		077879303-2	PIUS BABYS SPA		828	2	1943	2006	13-08-2026	28-07-2026	11129	ROSEMARY	18/08/2026 15:03:29

1195	2026	8	1	4	1949	17-08-2026	PAGO DE 30 KILOS DE TOMATES PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA´. ACTIVIDAD A REALIZAR 29-07-2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$	71.370	$	-	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		452	2	1945	2007	13-08-2026	28-07-2026	11131	ROSEMARY	18/08/2026 15:05:29
1195	2026	8	1	4	1949	17-08-2026	PAGO DE 30 KILOS DE TOMATES PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA´. ACTIVIDAD A REALIZAR 29-07-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	71.370		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		452	2	1945	2007	13-08-2026	28-07-2026	11131	ROSEMARY	18/08/2026 15:05:29
1195	2026	8	1	4	1950	17-08-2026	PAGO DE ALIMENTOS,FRUTAS E UNSUMOS PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AFRÍCOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DE LOS PROGRAMAS PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO´	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$	755.592	$	-	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		448	2	1947	2008	13-08-2026	28-07-2026	11132	ROSEMARY	18/08/2026 15:09:15
1195	2026	8	1	4	1950	17-08-2026	PAGO DE ALIMENTOS,FRUTAS E UNSUMOS PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AFRÍCOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DE LOS PROGRAMAS PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE LA COMUNA DE CONTULMO´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	755.592		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		448	2	1947	2008	13-08-2026	28-07-2026	11132	ROSEMARY	18/08/2026 15:09:15
1195	2026	8	1	4	1951	17-08-2026	PAGO DE 06 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA AGRICULTORES DESTACADOS EN LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$	142.800	$	-	2	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		301	2	1948	2009	13-08-2026	29-07-2026	11133	ROSEMARY	18/08/2026 15:10:15
1195	2026	8	1	4	1951	17-08-2026	PAGO DE 06 GALVANOS PERSONALIZADOS PARA AGRICULTORES DESTACADOS EN LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	142.800		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		301	2	1948	2009	13-08-2026	29-07-2026	11133	ROSEMARY	18/08/2026 15:10:15
1195	2026	8	1	4	1952	17-08-2026	PAGODE SEMILLAS DE HORTALISAS PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL POLIGONO CONTULMO URBANO EN EL MES DE AGOSTO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	215-22-04-999-999-000	OTROS	$	200.000	$	-	4	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14345	2	1949	2010	13-08-2026	29-07-2026	11134	ROSEMARY	18/08/2026 15:13:44
1195	2026	8	1	4	1952	17-08-2026	PAGODE SEMILLAS DE HORTALISAS PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL POLIGONO CONTULMO URBANO EN EL MES DE AGOSTO PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	200.000		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14345	2	1949	2010	13-08-2026	29-07-2026	11134	ROSEMARY	18/08/2026 15:13:44
1195	2026	8	1	4	1953	17-08-2026	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN SALA DE ESTIMULACIÓN, PROGRAMA FIADI.	114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	$	62.820	$	-		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		488	2	1950	2011	13-08-2026	28-07-2026	11135	ROSEMARY	18/08/2026 15:15:02
1195	2026	8	1	4	1953	17-08-2026	PAGO DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO PARA GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS DE HIGIENE Y SALUBRIDAD EN SALA DE ESTIMULACIÓN, PROGRAMA FIADI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	62.820		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		488	2	1950	2011	13-08-2026	28-07-2026	11135	ROSEMARY	18/08/2026 15:15:02
1195	2026	8	1	4	1954	17-08-2026	PAGO DE 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	$	20.930	$	-	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23126	2	1951	2012	13-08-2026	28-07-2026	11136	ROSEMARY	18/08/2026 15:16:39
1195	2026	8	1	4	1954	17-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE A FAMILIAS DEL SECTOR DE LICAHUE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	20.930		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23126	2	1951	2012	13-08-2026	28-07-2026	11136	ROSEMARY	18/08/2026 15:16:39
1195	2026	8	1	4	1955	17-08-2026	PAGO DE 20 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA STOCK EN BODEGA, PROGRAMA EMERGENCIAS MUNICIPALES. -	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$	1.835.959	$	-	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		447	2	1952	2013	13-08-2026	28-07-2026	11137	ROSEMARY	18/08/2026 15:18:32
1195	2026	8	1	4	1955	17-08-2026	PAGO DE 20 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA STOCK EN BODEGA, PROGRAMA EMERGENCIAS MUNICIPALES. -	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	1.835.959		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		447	2	1952	2013	13-08-2026	28-07-2026	11137	ROSEMARY	18/08/2026 15:18:32
1195	2026	8	1	4	1956	17-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL REALIZADO EL DÍA 29/07/2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$	122.506	$	-		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		450	2	1953	2014	13-08-2026	28-07-2026	1016	ROSEMARY	18/08/2026 15:20:01
1195	2026	8	1	4	1956	17-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL REALIZADO EL DÍA 29/07/2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$	-	$	122.506		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		450	2	1953	2014	13-08-2026	28-07-2026	1016	ROSEMARY	18/08/2026 15:20:01
1195	2026	8	1	4	1957	17-08-2026	PAGO DE 1 INVERNDERO MOVIL PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA EN EL SECTOR DE HUALLEPEN BAJO, DEL PROGRAMA PDTI	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$	273.699	$	-	2	077743045-9	INVERSIONES SRN SPA		763	2	1955	2015	13-08-2026	29-07-2026	11139	ROSEMARY	18/08/2026 15:22:04
1195	2026	8	1	4	1957	17-08-2026	PAGO DE 1 INVERNDERO MOVIL PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA EN EL SECTOR DE HUALLEPEN BAJO, DEL PROGRAMA PDTI	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	273.699		077743045-9	INVERSIONES SRN SPA		763	2	1955	2015	13-08-2026	29-07-2026	11139	ROSEMARY	18/08/2026 15:22:04
1195	2026	8	1	4	1958	17-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE COLACIONES A ASISTENTES CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUMAL,OFICINA DE DEORTES, ACTIVIDADES FÍSICA Y VIDA SANA A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$	90.486	$	-	5	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		453	2	1956	2016	13-08-2026	28-07-2026	11140	ROSEMARY	18/08/2026 15:24:25
1195	2026	8	1	4	1958	17-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE COLACIONES A ASISTENTES CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUMAL,OFICINA DE DEORTES, ACTIVIDADES FÍSICA Y VIDA SANA A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	90.486		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		453	2	1956	2016	13-08-2026	28-07-2026	11140	ROSEMARY	18/08/2026 15:24:25
1195	2026	8	1	4	1959	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRÍCOL Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO´	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$	714.000	$	-	2	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		509	2	1957	2017	13-08-2026	05-08-2026	11141	ROSEMARY	18/08/2026 15:28:47
1195	2026	8	1	4	1959	17-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE AMPLIFICACIÓN, ILUMINACIÓN Y PANTALLA PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRÍCOL Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	714.000		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		509	2	1957	2017	13-08-2026	05-08-2026	11141	ROSEMARY	18/08/2026 15:28:47
1195	2026	8	1	4	1960	17-08-2026	PAGO DE CARNE PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRÍCOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO´	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$	1.388.730	$	-	2	076193002-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BIO BIO Y CIA L		138650	2	1954	2018	13-08-2026	28-07-2026	11138	ROSEMARY	18/08/2026 15:31:26
1195	2026	8	1	4	1960	17-08-2026	PAGO DE CARNE PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRÍCOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL,PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	1.388.730		076193002-8	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS BIO BIO Y CIA L		138650	2	1954	2018	13-08-2026	28-07-2026	11138	ROSEMARY	18/08/2026 15:31:26
1195	2026	8	1	4	1961	17-08-2026	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION EN VETERINARIA MUNICIPAL.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	1.892.349	$	-	2	076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.		1651	2	1958	2019	13-08-2026	31-07-2026	11142	ROSEMARY	18/08/2026 15:35:06
1195	2026	8	1	4	1961	17-08-2026	PAGO DE INSUMOS VETERINARIOS PARA ATENCION EN VETERINARIA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	1.892.349		076072472-6	FACTORING BANINTER S.A.		1651	2	1958	2019	13-08-2026	31-07-2026	11142	ROSEMARY	18/08/2026 15:35:06
1195	2026	8	1	4	1962	17-08-2026	PAGO DE 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	$	1.725.500	$	-	1	013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO		11714	2	1944	2020	13-08-2026	24-07-2026	11130	ROSEMARY	18/08/2026 15:40:25
1195	2026	8	1	4	1962	17-08-2026	PAGO DE BOMBA DE ACEITE DE ACEITE HIDRAULICO PARA TRACTOR DEZBROZADOR PLACA SGYB-73 .-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$	-	$	1.725.500		013571507-7	FELIX OLEA CORNEJO		11714	2	1944	2020	13-08-2026	24-07-2026	11130	ROSEMARY	18/08/2026 15:40:25

1195	2026	8	1	4	1963	17-08-2026	PAGO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 66.025	$ -		076049147-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA		11	2	1946	2021	13-08-2026	08-08-2026	1015	ROSEMARY	18/08/2026 15:41:31
1195	2026	8	1	4	1963	17-08-2026	PAGO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 66.025		076049147-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA		11	2	1946	2021	13-08-2026	08-08-2026	1015	ROSEMARY	18/08/2026 15:41:31
1195	2026	8	1	4	1964	17-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 4.982.048	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		31878448	2	1959	2022	13-08-2026	20-07-2026	11143	ROSEMARY	18/08/2026 15:44:43
1195	2026	8	1	4	1964	17-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.982.048		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		31878448	2	1959	2022	13-08-2026	20-07-2026	11143	ROSEMARY	18/08/2026 15:44:43
1195	2026	8	1	4	1965	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	$ 393.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		22	2	1841	1889	04-08-2026	03-08-2026	1003	FABIOLA	19/08/2026 17:06:24
1195	2026	8	1	4	1965	05-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE JULIO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 333.067		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		22	2	1841	1889	04-08-2026	03-08-2026	1003	FABIOLA	19/08/2026 17:06:24
1195	2026	8	1	4	1965	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	$ -	$ 59.933		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		22	2	1841	1889	04-08-2026	03-08-2026	1003	FABIOLA	19/08/2026 17:06:24
1195	2026	8	1	4	1966	21-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ 630.000	$ -	5	023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	1960	2069	20-08-2026		11144	YENNY	21/08/2026 16:20:41
1195	2026	8	1	4	1966	21-08-2026	PAGO BECA DEPORTIVA 3era. CUOTA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 630.000		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	1960	2069	20-08-2026		11144	YENNY	21/08/2026 16:20:41
1195	2026	8	1	4	1967	20-08-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE JULIO DE 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 5.452.869	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		569196	2	1961	1960	11-08-2026	31-07-2026	11145	YENNY	21/08/2026 16:21:24
1195	2026	8	1	4	1967	20-08-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.452.869		076833300-9	ESSBIO S.A.		569196	2	1961	1960	11-08-2026	31-07-2026	11145	YENNY	21/08/2026 16:21:24
1195	2026	8	1	4	1968	20-08-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJES VEHICULO MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 95.000	$ -	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		341271	2	1962	2028	18-08-2026	06-08-2026	11146	YENNY	21/08/2026 16:21:42
1195	2026	8	1	4	1968	20-08-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJES VEHICULO MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 95.000		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		341271	2	1962	2028	18-08-2026	06-08-2026	11146	YENNY	21/08/2026 16:21:42
1195	2026	8	1	4	1969	20-08-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DEL SERVICIO ELECTRICO EDIFICIO MUSEO MES DE JULIO 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 87.400	$ -	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		65877950	2	1963	2029	18-08-2026	09-08-2026	11147	YENNY	21/08/2026 16:22:12
1195	2026	8	1	4	1969	20-08-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DEL SERVICIO ELECTRICO EDIFICIO MUSEO MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 87.400		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		65877950	2	1963	2029	18-08-2026	09-08-2026	11147	YENNY	21/08/2026 16:22:12
1195	2026	8	1	4	1970	20-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CENTRO DIURNO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 132.000	$ -	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		65813406	2	1964	2035	18-08-2026	04-08-2026	11148	YENNY	21/08/2026 16:22:33
1195	2026	8	1	4	1970	20-08-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 132.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		65813406	2	1964	2035	18-08-2026	04-08-2026	11148	YENNY	21/08/2026 16:22:33
1195	2026	8	1	4	1971	20-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $3.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE BOLETAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 2.569.729	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5236648	2	1965	2025	18-08-2026	20-07-2026	11149	YENNY	21/08/2026 16:22:53
1195	2026	8	1	4	1971	20-08-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $3.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE BOLETAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.569.729		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5236648	2	1965	2025	18-08-2026	20-07-2026	11149	YENNY	21/08/2026 16:22:53
1195	2026	8	1	4	1972	20-08-2026	COMPRA DE 10 TIJERAS DE PODAR PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL POLIGONO CONTULMO URBANO, EN EL MES DE AGOSTO.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 100.000	$ -	4	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14344	2	1966	2039	18-08-2026	29-07-2026	11150	YENNY	21/08/2026 16:23:30
1195	2026	8	1	4	1972	20-08-2026	COMPRA DE 10 TIJERAS DE PODAR PARA TALLERES TEORICOS PRACTICOS DE HUERTOS SALUDABLES DIRIGIDO A MUJERES DEL POLIGONO CONTULMO URBANO, EN EL MES DE AGOSTO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14344	2	1966	2039	18-08-2026	29-07-2026	11150	YENNY	21/08/2026 16:23:30
1195	2026	8	1	4	1973	20-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACON RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 52.199	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		461	2	1967	2031	18-08-2026	30-07-2026	11151	YENNY	21/08/2026 16:23:48
1195	2026	8	1	4	1973	20-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACON RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 52.199		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		461	2	1967	2031	18-08-2026	30-07-2026	11151	YENNY	21/08/2026 16:23:48
1195	2026	8	1	4	1974	20-08-2026	SE SOLICITA INSUMOS PARA : CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS) FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 42.600	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		460	2	1968	2040	18-08-2026	30-07-2026	11152	YENNY	21/08/2026 16:24:07
1195	2026	8	1	4	1974	20-08-2026	SE SOLICITA INSUMOS PARA : CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS) FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 42.600		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		460	2	1968	2040	18-08-2026	30-07-2026	11152	YENNY	21/08/2026 16:24:07
1195	2026	8	1	4	1975	20-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 283.550	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23133	2	1969	2054	18-08-2026	30-07-2026	11153	YENNY	21/08/2026 16:24:35
1195	2026	8	1	4	1975	20-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE TRABAJO PARA EL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 283.550		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23133	2	1969	2054	18-08-2026	30-07-2026	11153	YENNY	21/08/2026 16:24:35
1195	2026	8	1	4	1976	20-08-2026	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO MECÁNICO PARA LA MANTENCION POR LOS 70.000 KILÓMETROS DE VEHÍCULO MUNICIPAL PPU TFZK-71.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 278.452	$ -	1	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA		170649	2	1970	2037	18-08-2026	05-08-2026	11154	YENNY	21/08/2026 16:24:59
1195	2026	8	1	4	1976	20-08-2026	SOLICITA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIO MECÁNICO PARA LA MANTENCION POR LOS 70.000 KILÓMETROS DE VEHÍCULO MUNICIPAL PPU TFZK-71.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 278.452		086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA		170649	2	1970	2037	18-08-2026	05-08-2026	11154	YENNY	21/08/2026 16:24:59
1195	2026	8	1	4	1977	20-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 105.000	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23154	2	1971	2038	18-08-2026	31-07-2026	11155	YENNY	21/08/2026 16:28:17
1195	2026	8	1	4	1977	20-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 105.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23154	2	1971	2038	18-08-2026	31-07-2026	11155	YENNY	21/08/2026 16:28:17
1195	2026	8	1	4	1978	20-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 102.499	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23153	2	1972	2041	18-08-2026	31-07-2026	11156	YENNY	21/08/2026 16:28:38
1195	2026	8	1	4	1978	20-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23153	2	1972	2041	18-08-2026	31-07-2026	11156	YENNY	21/08/2026 16:28:38
1195	2026	8	1	4	1979	20-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 1.114.034	$ -	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA		4016	2	1973	2055	18-08-2026	06-08-2026	11157	YENNY	21/08/2026 16:28:58
1195	2026	8	1	4	1979	20-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.114.034		076936898-1	FEBOS AMI SPA		4016	2	1973	2055	18-08-2026	06-08-2026	11157	YENNY	21/08/2026 16:28:58

1195	2026	8	1	4	1980	20-08-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 175.406	$ -		078046723-1	BCL VENTAS SPA		116	2	1974	2026	18-08-2026	10-08-2026	1017	YENNY	21/08/2026 16:29:18
1195	2026	8	1	4	1980	20-08-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 175.406		078046723-1	BCL VENTAS SPA		116	2	1974	2026	18-08-2026	10-08-2026	1017	YENNY	21/08/2026 16:29:18
1195	2026	8	1	4	1981	20-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA ATENCIÓN EN DOMICILIO DE LAS ASISTENTES DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 214.790	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		490	2	1975	2027	18-08-2026	28-07-2026	1018	YENNY	21/08/2026 16:29:37
1195	2026	8	1	4	1981	20-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA ATENCIÓN EN DOMICILIO DE LAS ASISTENTES DE CUIDADOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 214.790		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		490	2	1975	2027	18-08-2026	28-07-2026	1018	YENNY	21/08/2026 16:29:37
1195	2026	8	1	4	1982	20-08-2026	PAGO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA ASISTENTES DE CUIDADO DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 64.646	$ -		076049147-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA		10	2	1976	2032	18-08-2026	08-08-2026	1019	YENNY	21/08/2026 16:29:55
1195	2026	8	1	4	1982	20-08-2026	PAGO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA ASISTENTES DE CUIDADO DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 64.646		076049147-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA		10	2	1976	2032	18-08-2026	08-08-2026	1019	YENNY	21/08/2026 16:29:55
1195	2026	8	1	4	1983	20-08-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 214.331	$ -		078046723-1	BCL VENTAS SPA		115	2	1977	2033	18-08-2026	10-08-2026	1020	YENNY	21/08/2026 16:30:12
1195	2026	8	1	4	1983	20-08-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TRABAJO DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 214.331		078046723-1	BCL VENTAS SPA		115	2	1977	2033	18-08-2026	10-08-2026	1020	YENNY	21/08/2026 16:30:12
1195	2026	8	1	4	1984	20-08-2026	PAGO DE PASTILLEROS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 209.916	$ -		078046723-1	BCL VENTAS SPA		111	2	1978	2034	18-08-2026	27-07-2026	1021	YENNY	21/08/2026 16:30:30
1195	2026	8	1	4	1984	20-08-2026	PAGO DE PASTILLEROS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 209.916		078046723-1	BCL VENTAS SPA		111	2	1978	2034	18-08-2026	27-07-2026	1021	YENNY	21/08/2026 16:30:30
1195	2026	8	1	4	1985	20-08-2026	PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE KINESIOLÓGO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 217.050	$ -		078046723-1	BCL VENTAS SPA		117	2	1979	2042	18-08-2026	10-08-2026	1022	YENNY	21/08/2026 16:30:58
1195	2026	8	1	4	1985	20-08-2026	PAGO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA ATENCIÓN DE KINESIOLÓGO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 217.050		078046723-1	BCL VENTAS SPA		117	2	1979	2042	18-08-2026	10-08-2026	1022	YENNY	21/08/2026 16:30:58
1195	2026	8	1	4	1986	20-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 450.000	$ -		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		327	2	1980	2043	18-08-2026	14-08-2026	1023	YENNY	21/08/2026 16:31:27
1195	2026	8	1	4	1986	20-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 450.000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		327	2	1980	2043	18-08-2026	14-08-2026	1023	YENNY	21/08/2026 16:31:27
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 286.079	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	$ 66.822	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	$ 214.519	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	$ 98.745	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	$ 395.319	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 21.102	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ 61.507	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	$ 28.652	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ 69.510	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 13.378	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 51.250	$ -	1	011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 994.591		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ -	$ 131.538		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 39.334		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 10.759		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 80.982		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48
1195	2026	8	1	4	1987	18-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIO DE PLANTA SR. PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 49.679		011418058-0	PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO			2	1981	2024	17-08-2026		11158	YENNY	21/08/2026 16:31:48

1195	2026	8	1	4	1988	21-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SRTA.ROSEMARY SEPULVEDA ROA, DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	021192260-5	ROSEMARY ANGELICA SEPULVEDA ROA		1233	2	1982	2044	18-08-2026	11-08-2026	11159	YENNY	25/08/2026 08:53:04
1195	2026	8	1	4	1988	21-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SRTA.ROSEMARY SEPULVEDA ROA, DE LA CARRERA DE CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR, UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		021192260-5	ROSEMARY ANGELICA SEPULVEDA ROA		1233	2	1982	2044	18-08-2026	11-08-2026	11159	YENNY	25/08/2026 08:53:04
1195	2026	8	1	4	1989	21-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 102.499	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23135	2	1983	2045	18-08-2026	30-07-2026	11160	YENNY	25/08/2026 08:55:19
1195	2026	8	1	4	1989	21-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23135	2	1983	2045	18-08-2026	30-07-2026	11160	YENNY	25/08/2026 08:55:19
1195	2026	8	1	4	1990	21-08-2026	SOLICITA TUBULAR PARA MEJORAMIENTO MIRADOR SAN ISIDRO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 195.930	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23151	2	1984	2046	18-08-2026	31-07-2026	11161	YENNY	25/08/2026 08:55:48
1195	2026	8	1	4	1990	21-08-2026	SOLICITA TUBULAR PARA MEJORAMIENTO MIRADOR SAN ISIDRO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 195.930		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23151	2	1984	2046	18-08-2026	31-07-2026	11161	YENNY	25/08/2026 08:55:48
1195	2026	8	1	4	1991	21-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 233.699	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23155	2	1985	2048	18-08-2026	31-07-2026	11162	YENNY	25/08/2026 08:56:32
1195	2026	8	1	4	1991	21-08-2026	QUIEN SOLICITA MATERIALES ELECTRICOS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 233.699		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23155	2	1985	2048	18-08-2026	31-07-2026	11162	YENNY	25/08/2026 08:56:32
1195	2026	8	1	4	1992	21-08-2026	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	$ 303.700	$ -	1	011836717-0	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA		26652	2	1986	2049	18-08-2026		11163	YENNY	25/08/2026 08:57:10
1195	2026	8	1	4	1992	21-08-2026	COMPRA DE TUBOS CORRUGADOS DE 400 MM PARA MEJORAMIENTO EN RECINTO MUNICIPAL LICAHUE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 303.700		011836717-0	NATHALY ELENA RIVEROS VALENZUELA		26652	2	1986	2049	18-08-2026		11163	YENNY	25/08/2026 08:57:10
1195	2026	8	1	4	1993	21-08-2026	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE KIT SOLARES PARA FUNCIONAMIENTO CAMARAS TRAMPA PROYECTO INSTALACION CAMARAS ESPACIOS PUBLICOS. FINANCIAMIENTO FIGEM 2025	215-31-02-005-005-000	P.I. INSTALACIÓN Y REPOSICIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN ESPACIOS PÚBLICOS DEL SECTOR URBANO Y RURAL	$ 520.280	$ -	1	076385309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITADA		3147	2	1987	2050	18-08-2026	01-08-2026	11164	YENNY	25/08/2026 08:57:29
1195	2026	8	1	4	1993	21-08-2026	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE KIT SOLARES PARA FUNCIONAMIENTO CAMARAS TRAMPA PROYECTO INSTALACION CAMARAS ESPACIOS PUBLICOS. FINANCIAMIENTO FIGEM 2025	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 520.280		076385309-8	ANDES PHOTO SERVICIOS LIMITADA		3147	2	1987	2050	18-08-2026	01-08-2026	11164	YENNY	25/08/2026 08:57:29
1195	2026	8	1	4	1994	21-08-2026	SE REQUIERE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ 53.940	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23150	2	1988	2051	18-08-2026	31-07-2026	11165	YENNY	25/08/2026 08:57:49
1195	2026	8	1	4	1994	21-08-2026	SE REQUIERE 6 GEOLOGOS PARA EQUIPO DE RECICLAJE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 53.940		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23150	2	1988	2051	18-08-2026	31-07-2026	11165	YENNY	25/08/2026 08:57:49
1195	2026	8	1	4	1995	21-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 151.690	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		505	2	1989	2052	18-08-2026	13-08-2026	1024	YENNY	25/08/2026 08:58:10
1195	2026	8	1	4	1995	21-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 151.690		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		505	2	1989	2052	18-08-2026	13-08-2026	1024	YENNY	25/08/2026 08:58:10
1195	2026	8	1	4	1996	21-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 85.300	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		500	2	1990	2053	18-08-2026	28-07-2026	1025	YENNY	25/08/2026 08:59:03
1195	2026	8	1	4	1996	21-08-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 85.300		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		500	2	1990	2053	18-08-2026	28-07-2026	1025	YENNY	25/08/2026 08:59:03
1195	2026	8	1	4	1997	21-08-2026	COMPRA DE 10 SACOS DE PAPAS DE 25 KILOS PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 101.150	$ -	2	076989974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI		625	2	1991	2056	18-08-2026		11166	YENNY	25/08/2026 08:59:24
1195	2026	8	1	4	1997	21-08-2026	COMPRA DE 10 SACOS DE PAPAS DE 25 KILOS PARA LA ACTIVIDAD ´FERIA AGRICOLA Y FORESTAL PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, PDTI Y AGRICULTORES DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 101.150		076989974-K	SERVICIOS AGRICOLAS FORESTALES COMERCIALES Y ADMI		625	2	1991	2056	18-08-2026		11166	YENNY	25/08/2026 08:59:24
1195	2026	8	1	4	1998	21-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICOS PARA TALLER PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO LOS DÍAS 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2026.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$ 171.976	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		462	2	1992	2057	18-08-2026	03-08-2026	11167	YENNY	25/08/2026 08:59:45
1195	2026	8	1	4	1998	21-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICOS PARA TALLER PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO LOS DÍAS 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 Y 13 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 171.976		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		462	2	1992	2057	18-08-2026	03-08-2026	11167	YENNY	25/08/2026 08:59:45
1195	2026	8	1	4	1999	21-08-2026	SE REQUIERE BASURERO DE 120 LITROS PARA PARQUE SANTA ELENA.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 45.899	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23208	2	1993	2058	18-08-2026	08-08-2026	11168	YENNY	25/08/2026 09:00:42
1195	2026	8	1	4	1999	21-08-2026	SE REQUIERE BASURERO DE 120 LITROS PARA PARQUE SANTA ELENA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 45.899		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23208	2	1993	2058	18-08-2026	08-08-2026	11168	YENNY	25/08/2026 09:00:42
1195	2026	8	1	4	2000	21-08-2026	MODIFICACION TABLERO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PLAZOLETA CANCHA VILLA ELICURA. CAMBIO A FOTOCELDA CONTACTOR, ENCENDICO LUMINARIAS EXISTENTES.	215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	$ 99.960	$ -	1	013806855-2	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZMÁN		117	2	1994	2060	18-08-2026	10-08-2026	11169	YENNY	25/08/2026 09:01:02
1195	2026	8	1	4	2000	21-08-2026	MODIFICACION TABLERO ALUMBRADO PUBLICO SECTOR PLAZOLETA CANCHA VILLA ELICURA. CAMBIO A FOTOCELDA CONTACTOR, ENCENDICO LUMINARIAS EXISTENTES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 99.960		013806855-2	HECTOR ENRIQUE SAN MARTÍN GUZMÁN		117	2	1994	2060	18-08-2026	10-08-2026	11169	YENNY	25/08/2026 09:01:02
1195	2026	8	1	4	2001	21-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A CENTRO DIURNO, DIAS 03, 04, 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 116.766	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		463	2	1995	2061	18-08-2026	03-08-2026	11170	YENNY	25/08/2026 09:01:22
1195	2026	8	1	4	2001	21-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES QUE ASISTEN A CENTRO DIURNO, DIAS 03, 04, 05 Y 06 DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 116.766		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		463	2	1995	2061	18-08-2026	03-08-2026	11170	YENNY	25/08/2026 09:01:22
1195	2026	8	1	4	2002	21-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS A USUARIOS PDTI SECTORES VALLE Y CORDILLERA.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 1.556.900	$ -		076353250-K	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L.		71898	2	1996	2062	18-08-2026	05-08-2026	11171	YENNY	25/08/2026 09:01:46
1195	2026	8	1	4	2002	21-08-2026	PAGO DE MATERIALES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS A USUARIOS PDTI SECTORES VALLE Y CORDILLERA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.556.900		076353250-K	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO E.I.R.L.		71898	2	1996	2062	18-08-2026	05-08-2026	11171	YENNY	25/08/2026 09:01:46
1195	2026	8	1	4	2003	21-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE JULIO 2026.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 4.809.206	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		304	2	1997	2068	20-08-2026	19-08-2026	11172	YENNY	25/08/2026 09:02:49
1195	2026	8	1	4	2003	21-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.809.206		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		304	2	1997	2068	20-08-2026	19-08-2026	11172	YENNY	25/08/2026 09:02:49
1195	2026	8	1	4	2004	21-08-2026	PAGO DE LIBRETAS DE APUNTES COLOR BURDEO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 862.750	$ -		076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A		827	2	1998	2070	20-08-2026	24-07-2026	11173	YENNY	25/08/2026 09:03:37
1195	2026	8	1	4	2004	21-08-2026	PAGO DE LIBRETAS DE APUNTES COLOR BURDEO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 862.750		076197101-8	CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A		827	2	1998	2070	20-08-2026	24-07-2026	11173	YENNY	25/08/2026 09:03:37
1195	2026	8	1	4	2005	21-08-2026	SOLICITA COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA,FUNCIONAMIENTO DE CALDERA MUNICIPAL, POR UN MONTO DE $ 2.500.000	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 2.500.000	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5237446	2	1999	2071	20-08-2026	29-07-2026	11174	YENNY	25/08/2026 09:03:56

1195	2026	8	1	4	2005	21-08-2026	SOLICITA COMBUSTIBLE PARA DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA,FUNCIONAMIENTO DE CALDERA MUNICIPAL, POR UN MONTO DE $ 2.500.000	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.500.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		5237446	2	1999	2071	20-08-2026	29-07-2026	11174	YENNY	25/08/2026 09:03:56
1195	2026	8	1	4	2006	21-08-2026	PAGO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 199.896	$ -		078046723-1	BCL VENTAS SPA		124	2	2000	2072	20-08-2026	17-08-2026	1026	YENNY	25/08/2026 09:04:15
1195	2026	8	1	4	2006	21-08-2026	PAGO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 199.896		078046723-1	BCL VENTAS SPA		124	2	2000	2072	20-08-2026	17-08-2026	1026	YENNY	25/08/2026 09:04:15
1195	2026	8	1	4	2007	21-08-2026	PAGO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 382.512	$ -		076111453-0	GO CAPITAL SPA		5375	2	2001	2073	20-08-2026	17-08-2026	1027	YENNY	25/08/2026 09:04:32
1195	2026	8	1	4	2007	21-08-2026	PAGO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 382.512		076111453-0	GO CAPITAL SPA		5375	2	2001	2073	20-08-2026	17-08-2026	1027	YENNY	25/08/2026 09:04:32
1195	2026	8	1	4	2008	21-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 392.800	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		523	2	2002	2074	20-08-2026	14-08-2026	1028	YENNY	25/08/2026 09:05:15
1195	2026	8	1	4	2008	21-08-2026	PAGO DE ARTÍCULOS DE ASEO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 392.800		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		523	2	2002	2074	20-08-2026	14-08-2026	1028	YENNY	25/08/2026 09:05:15
1195	2026	8	1	4	2009	21-08-2026	PAGO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 190.352	$ -		078046723-1	BCL VENTAS SPA		125	2	2003	2075	20-08-2026	17-08-2026	1029	YENNY	25/08/2026 09:05:35
1195	2026	8	1	4	2009	21-08-2026	PAGO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 190.352		078046723-1	BCL VENTAS SPA		125	2	2003	2075	20-08-2026	17-08-2026	1029	YENNY	25/08/2026 09:05:35
1195	2026	8	1	4	2010	21-08-2026	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	$ 922.060	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23196	2	2004	2085	20-08-2026	06-08-2026	11175	YENNY	25/08/2026 09:05:55
1195	2026	8	1	4	2010	21-08-2026	MATERIALES PARA CERCO PERIMETRAL ENTRE FAMILIA PEDREROS Y PARQUE SANTA ELENA, SEGUN CONVENIO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 922.060		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23196	2	2004	2085	20-08-2026	06-08-2026	11175	YENNY	25/08/2026 09:05:55
1195	2026	8	1	4	2011	21-08-2026	COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 74.199	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		455	2	2005	2086	20-08-2026	28-07-2026	11176	YENNY	25/08/2026 09:06:12
1195	2026	8	1	4	2011	21-08-2026	COMPRA DE INSUMO PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 29 DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 74.199		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		455	2	2005	2086	20-08-2026	28-07-2026	11176	YENNY	25/08/2026 09:06:12
1195	2026	8	1	4	2012	21-08-2026	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	$ 127.000	$ -	2	019324867-5	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARANEDA		100	2	2006	2087	20-08-2026	05-08-2026	11177	YENNY	25/08/2026 09:06:34
1195	2026	8	1	4	2012	21-08-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE PARA TALLER MESA COMUNAL CON FRONTEL,A REALIZARSE EL DIA MIERCOLES 05/08/26.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 127.000		019324867-5	CRISTOBAL EDUARDO GONZALEZ ARANEDA		100	2	2006	2087	20-08-2026	05-08-2026	11177	YENNY	25/08/2026 09:06:34
1195	2026	8	1	4	2013	21-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 43.664	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026	11178	YENNY	25/08/2026 09:06:52
1195	2026	8	1	4	2013	21-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 6.400	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026	11178	YENNY	25/08/2026 09:06:52
1195	2026	8	1	4	2013	21-08-2026	SE REQUIERE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA REUNIONES CON LA MESA COMUNAL DE MEDIO AMBIENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 50.064		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		470	2	2007	2088	20-08-2026	06-08-2026	11178	YENNY	25/08/2026 09:06:52
1195	2026	8	1	4	2014	21-08-2026	ADQUISICION DE BATERIA Y CABLE USB TIPO D, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA UNIDAD DE INVENTARIO.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 92.820	$ -	1	078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA		414	2	2008	2091	20-08-2026	12-08-2026	11179	YENNY	25/08/2026 09:07:11
1195	2026	8	1	4	2014	21-08-2026	ADQUISICION DE BATERIA Y CABLE USB TIPO D, PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE LA UNIDAD DE INVENTARIO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 92.820		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA		414	2	2008	2091	20-08-2026	12-08-2026	11179	YENNY	25/08/2026 09:07:11
1195	2026	8	1	4	2015	21-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 12/08/2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 600.000	$ -	3	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		510	2	2009	2092	20-08-2026	13-08-2026	11180	YENNY	25/08/2026 09:07:31
1195	2026	8	1	4	2015	21-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL A REALIZARSE EL DIA 12/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 600.000		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		510	2	2009	2092	20-08-2026	13-08-2026	11180	YENNY	25/08/2026 09:07:31
1195	2026	8	1	4	2016	07-08-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMIEBLE PARA MUSEO. MES DE AGOSTO	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 600.000	$ -	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS			2	1853	1853	03-08-2026		11048	YENNY	28/08/2026 10:34:23
1195	2026	8	1	4	2016	07-08-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMIEBLE PARA MUSEO. MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 600.000		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS			2	1853	1853	03-08-2026		11048	YENNY	28/08/2026 10:34:23
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 21.652.392	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883, Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	$ 1.820.105	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	$ 7.232.092	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	$ 7.578.335	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	$ 22.270.958	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 2.818.245	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	$ 41.582	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ 4.655.261	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	$ 1.611.258	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ 3.803.272	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 3.293.184	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2°, LEY N° 20.008	$ 633.378	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	$ 2.989.871	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 2.986.656	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2°, LEY Nº 20.008	$ 422.252	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 775.536	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 8.826.684	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA LEY Nº 18.883 Y LEYES Nº 19.180 Y 19.280	$ 356.979	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	$ 2.746.438	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00

1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ 3.089.343	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ 6.441.886	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 1.440.554	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ 1.897.740	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	$ 469.951	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ 1.194.004	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 1.793.829	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 1.114.953	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 1.318.309	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.535.858		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	$ 301.279	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	$ -	$ 301.279		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	$ 757.614	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	$ -	$ 757.614		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	$ 199.946	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	$ -	$ 199.946		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	$ 228.955	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	$ -	$ 228.955		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	$ 73.560	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	$ -	$ 73.560		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	$ 23.040	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	$ -	$ 23.040		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	$ 6.002.128	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	$ -	$ 6.002.128		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	$ 594.520	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	$ -	$ 594.520		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	$ 255.727	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	$ -	$ 255.727		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	$ 41.198	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	$ -	$ 41.198		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	$ 394.141	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	$ -	$ 394.141		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	$ 98.085	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 98.085		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	$ 89.100	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	$ -	$ 89.100		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	$ 411.677	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	$ -	$ 411.677		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	$ 12.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	$ -	$ 12.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	$ 10.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	$ -	$ 10.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	$ 396.637	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 396.637		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00

1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 3.124.260		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ -	$ 1.905.504		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ -	$ 1.888.890		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ -	$ 792.914		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 998.321		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 4.716.158		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 757.673		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 43.066		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 996.012		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 276.061		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 134.597		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 885.458		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 5.277.541		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 1.617.379		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2017	14-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-015-000-000	COLMENA	$ -	$ 325.355		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2053	2023	14-08-2026		11218	YENNY	31/08/2026 11:06:00
1195	2026	8	1	4	2018	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL PRIORITARIOS Y PREFERENTES.	214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	$ 43.938.514	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	315	2	2049	2140	27-08-2026	27-08-2026	54	YENNY	31/08/2026 12:22:23
1195	2026	8	1	4	2018	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL PRIORITARIOS Y PREFERENTES.	111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 43.938.514		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	315	2	2049	2140	27-08-2026	27-08-2026	54	YENNY	31/08/2026 12:22:23
1195	2026	8	1	4	2019	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS A CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR- CECOSF.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 10.637.278	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	310	2	2050	2141	27-08-2026	27-08-2026	11215	YENNY	31/08/2026 12:26:02
1195	2026	8	1	4	2019	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS A CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR- CECOSF.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 10.637.278		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	310	2	2050	2141	27-08-2026	27-08-2026	11215	YENNY	31/08/2026 12:26:02
1195	2026	8	1	4	2020	24-08-2026	SOLICITA SILLA PARA FUNCIONARIA YENNY CONEJEROS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ 145.002	$ -	1	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	767	2	2010	2036	18-08-2026	04-08-2026	11181	YENNY	31/08/2026 12:26:39
1195	2026	8	1	4	2020	24-08-2026	SOLICITA SILLA PARA FUNCIONARIA YENNY CONEJEROS DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 145.002		078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	767	2	2010	2036	18-08-2026	04-08-2026	11181	YENNY	31/08/2026 12:26:39
1195	2026	8	1	4	2021	24-08-2026	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO.	215-22-02-003-000-000	CALZADO	$ 531.063	$ -	1	077522816-4	TROOTERMAX SPA	550	2	2011	2047	18-08-2026	31-07-2026	11182	YENNY	31/08/2026 12:27:02
1195	2026	8	1	4	2021	24-08-2026	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO.	215-22-02-003-000-000	CALZADO	$ 241.390	$ -	2	077522816-4	TROOTERMAX SPA	550	2	2011	2047	18-08-2026	31-07-2026	11182	YENNY	31/08/2026 12:27:02
1195	2026	8	1	4	2021	24-08-2026	ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJADORAS PARQUE SANTA ELENA CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 772.453		077522816-4	TROOTERMAX SPA	550	2	2011	2047	18-08-2026	31-07-2026	11182	YENNY	31/08/2026 12:27:02
1195	2026	8	1	4	2022	24-08-2026	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	$ 490.875	$ -	1	077326019-2	MANCLIREF SPA	225	2	2012	2059	18-08-2026	07-08-2026	11183	YENNY	31/08/2026 12:27:28
1195	2026	8	1	4	2022	24-08-2026	La solicitud se fundamenta en que el equipo de climatización existente en las dependencias Actuales resulta insuficiente para cubrir el Espacio.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 490.875		077326019-2	MANCLIREF SPA	225	2	2012	2059	18-08-2026	07-08-2026	11183	YENNY	31/08/2026 12:27:28
1195	2026	8	1	4	2023	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 1.100.000	$ -		019140164-6	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRES	54	2	2013	2063	20-08-2026	18-08-2026	1030	YENNY	31/08/2026 12:27:53
1195	2026	8	1	4	2023	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 932.250		019140164-6	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRES	54	2	2013	2063	20-08-2026	18-08-2026	1030	YENNY	31/08/2026 12:27:53
1195	2026	8	1	4	2023	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 167.750		019140164-6	DANIEL ISAIAS VERGARA TORRES	54	2	2013	2063	20-08-2026	18-08-2026	1030	YENNY	31/08/2026 12:27:53
1195	2026	8	1	4	2024	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 1.100.000	$ -		020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO ANTIHUEN	90	2	2014	2064	20-08-2026	18-08-2026	1031	YENNY	31/08/2026 12:28:27
1195	2026	8	1	4	2024	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 932.250		020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO ANTIHUEN	90	2	2014	2064	20-08-2026	18-08-2026	1031	YENNY	31/08/2026 12:28:27
1195	2026	8	1	4	2024	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 167.750		020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO ANTIHUEN	90	2	2014	2064	20-08-2026	18-08-2026	1031	YENNY	31/08/2026 12:28:27
1195	2026	8	1	4	2025	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 650.000	$ -		018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LOBOS	51	2	2015	2065	20-08-2026	18-08-2026	1032	YENNY	31/08/2026 12:28:48
1195	2026	8	1	4	2025	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 550.875		018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LOBOS	51	2	2015	2065	20-08-2026	18-08-2026	1032	YENNY	31/08/2026 12:28:48
1195	2026	8	1	4	2025	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 99.125		018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LOBOS	51	2	2015	2065	20-08-2026	18-08-2026	1032	YENNY	31/08/2026 12:28:48
1195	2026	8	1	4	2026	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 1.200.000	$ -		019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUILEO	116	2	2016	2066	20-08-2026	18-08-2026	1033	YENNY	31/08/2026 12:29:09
1195	2026	8	1	4	2026	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.017.000		019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUILEO	116	2	2016	2066	20-08-2026	18-08-2026	1033	YENNY	31/08/2026 12:29:09

1195	2026	8	1	4	2026	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 183.000		019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUILEO		116	2	2016	2066	20-08-2026	18-08-2026	1033	YENNY	31/08/2026 12:29:09
1195	2026	8	1	4	2027	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 650.000	$ -		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO CARVAJAL		15	2	2017	2067	20-08-2026	18-08-2026	1034	YENNY	31/08/2026 12:34:10
1195	2026	8	1	4	2027	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 550.875		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO CARVAJAL		15	2	2017	2067	20-08-2026	18-08-2026	1034	YENNY	31/08/2026 12:34:10
1195	2026	8	1	4	2027	24-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES AGOSTO DE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 99.125		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO CARVAJAL		15	2	2017	2067	20-08-2026	18-08-2026	1034	YENNY	31/08/2026 12:34:10
1195	2026	8	1	4	2028	24-08-2026	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	$ 201.110	$ -	5	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		302	2	2018	2076	20-08-2026	03-08-2026	11184	YENNY	31/08/2026 12:34:42
1195	2026	8	1	4	2028	24-08-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y COPA PARA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA COMUNAL, A REALIZARSE EL 02 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 201.110		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		302	2	2018	2076	20-08-2026	03-08-2026	11184	YENNY	31/08/2026 12:34:42
1195	2026	8	1	4	2029	24-08-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR BODEGA-LEÑERA QUE ESTARA UBICADA AL LADO DE GALPON MUNICIPAL DE VILLA EL CASTAÑO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 253.230	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23163	2	2019	2077	20-08-2026	03-08-2026	11185	YENNY	31/08/2026 12:36:59
1195	2026	8	1	4	2029	24-08-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HABILITAR BODEGA-LEÑERA QUE ESTARA UBICADA AL LADO DE GALPON MUNICIPAL DE VILLA EL CASTAÑO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 253.230		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23163	2	2019	2077	20-08-2026	03-08-2026	11185	YENNY	31/08/2026 12:36:59
1195	2026	8	1	4	2030	24-08-2026	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	$ 139.300	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23162	2	2020	2078	20-08-2026	03-08-2026	11186	YENNY	31/08/2026 12:40:38
1195	2026	8	1	4	2030	24-08-2026	SE REQUIERE CONCENTRICO PARA EXTENCION DE ENERGIA PARA PATIO DE VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 139.300		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23162	2	2020	2078	20-08-2026	03-08-2026	11186	YENNY	31/08/2026 12:40:38
1195	2026	8	1	4	2031	24-08-2026	MATERIALES PARA BODEGA DE ADQUISICIONES MUNICIPAL.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 136.969	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23203	2	2021	2079	20-08-2026		11187	YENNY	31/08/2026 12:41:09
1195	2026	8	1	4	2031	24-08-2026	MATERIALES PARA BODEGA DE ADQUISICIONES MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 136.969		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23203	2	2021	2079	20-08-2026		11187	YENNY	31/08/2026 12:41:09
1195	2026	8	1	4	2032	24-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION:CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS) FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 141.180	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		467	2	2022	2080	20-08-2026	03-08-2026	11188	YENNY	31/08/2026 12:41:40
1195	2026	8	1	4	2032	24-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ALIMENTACION:CAPACITACION DE 25 PERSONAS EN PRODUCCION DE FRUTALES MAYORES (MANZANAS) FECHA 06 DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 141.180		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		467	2	2022	2080	20-08-2026	03-08-2026	11188	YENNY	31/08/2026 12:41:40
1195	2026	8	1	4	2033	24-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACION RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 128.180	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		466	2	2023	2081	20-08-2026	03-08-2026	11189	YENNY	31/08/2026 12:45:00
1195	2026	8	1	4	2033	24-08-2026	COMPRA DE INSUMOS CAPACITACION RUBRO FORRAJERAS, EVALUANDO ALTERNATIVAS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA COMUNA, 25 USUARIOS PRODESAL, FECHA 05 DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 128.180		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		466	2	2023	2081	20-08-2026	03-08-2026	11189	YENNY	31/08/2026 12:45:00
1195	2026	8	1	4	2034	24-08-2026	SE REQUIEREN MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL MIRADOR SAN ISIDRO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 463.479	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23175	2	2024	2082	20-08-2026	04-08-2026	11190	YENNY	31/08/2026 12:45:25
1195	2026	8	1	4	2034	24-08-2026	SE REQUIEREN MATERIALES ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DEL MIRADOR SAN ISIDRO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 463.479		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23175	2	2024	2082	20-08-2026	04-08-2026	11190	YENNY	31/08/2026 12:45:25
1195	2026	8	1	4	2035	24-08-2026	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	$ 423.792	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		469	2	2025	2083	20-08-2026	06-08-2026	11191	YENNY	31/08/2026 12:45:57
1195	2026	8	1	4	2035	24-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE CON NIÑOS DE LA COMUNA EL DÍA LUNES 10/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 423.792		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		469	2	2025	2083	20-08-2026	06-08-2026	11191	YENNY	31/08/2026 12:45:57
1195	2026	8	1	4	2036	24-08-2026	SE SOLICITAN 21 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE OPERACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACION	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ 238.214	$ -	1	077142777-4	CRISEG CHILE SPA		720	2	2026	2084	20-08-2026	07-08-2026	11192	YENNY	31/08/2026 12:46:29
1195	2026	8	1	4	2036	24-08-2026	SE SOLICITAN 21 TRAJES DE AGUA PARA PERSONAL DE OPERACIONES UNIDAD DE ADMINISTRACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 238.214		077142777-4	CRISEG CHILE SPA		720	2	2026	2084	20-08-2026	07-08-2026	11192	YENNY	31/08/2026 12:46:29
1195	2026	8	1	4	2037	27-08-2026	PAGO DE ESTANTE, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y ESTERILIZADOR PARA PROGRAMA FIADI.	114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	$ 229.670	$ -		076501321-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES E.I.R.L		641	2	2027	2089	20-08-2026	10-08-2026	11193	YENNY	31/08/2026 12:46:59
1195	2026	8	1	4	2037	27-08-2026	PAGO DE ESTANTE, BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS Y ESTERILIZADOR PARA PROGRAMA FIADI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 229.670		076501321-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERGIO PEREIRA CESPEDES E.I.R.L		641	2	2027	2089	20-08-2026	10-08-2026	11193	YENNY	31/08/2026 12:46:59
1195	2026	8	1	4	2038	24-08-2026	COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA FERIAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE EL MES DE AGOSTO 2026.	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ 295.120	$ -	4	077979783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA		449	2	2028	2090	20-08-2026	11-08-2026	11194	YENNY	31/08/2026 12:47:27
1195	2026	8	1	4	2038	24-08-2026	COMPRA DE MATERIAL DE PUBLICIDAD Y DIFUSION PARA FERIAS DE PROMOCION DE LA SALUD EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DESDE EL MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 295.120		077979783-K	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA		449	2	2028	2090	20-08-2026	11-08-2026	11194	YENNY	31/08/2026 12:47:27
1195	2026	8	1	4	2039	24-08-2026	GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSOS POR EL MES LA NIÑEZ.	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ 180.000	$ -		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES		1271	2	2029	2093	21-08-2026	19-08-2026	11195	YENNY	31/08/2026 12:47:52
1195	2026	8	1	4	2039	24-08-2026	GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSOS POR EL MES LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 180.000		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES		1271	2	2029	2093	21-08-2026	19-08-2026	11195	YENNY	31/08/2026 12:47:52
1195	2026	8	1	4	2040	26-08-2026	PAGO 3era. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ 300.000	$ -	5	022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN			2	2030	2096	25-08-2026		11196	YENNY	31/08/2026 12:48:28
1195	2026	8	1	4	2040	26-08-2026	PAGO 3era. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 300.000		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN			2	2030	2096	25-08-2026		11196	YENNY	31/08/2026 12:48:28
1195	2026	8	1	4	2041	26-08-2026	GIRO CAJA CHICA POR GASTOS MENORES, A DISPOSICIÓN ENCARGADO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 84.478	$ -		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		8	2	2031	2097	25-08-2026	21-08-2026	11197	YENNY	31/08/2026 12:49:18
1195	2026	8	1	4	2041	26-08-2026	GIRO CAJA CHICA POR GASTOS MENORES, A DISPOSICIÓN ENCARGADO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 84.478		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		8	2	2031	2097	25-08-2026	21-08-2026	11197	YENNY	31/08/2026 12:49:18

1195	2026	8	1	4	2042	26-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ, DE LA CARRERA TÉCNICO JURÍDICO EN GESTIÓN JUDICIAL, CON UNA DURACIÓN DE 340 HORAS.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	017301934-3	SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ		1272	2	2032	2098	25-08-2026	20-08-2026	11198	YENNY	31/08/2026 12:52:02
1195	2026	8	1	4	2042	26-08-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA SR. SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ, DE LA CARRERA TÉCNICO JURÍDICO EN GESTIÓN JUDICIAL, CON UNA DURACIÓN DE 340 HORAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		017301934-3	SEBASTIAN ALVARADO JIMENEZ		1272	2	2032	2098	25-08-2026	20-08-2026	11198	YENNY	31/08/2026 12:52:02
1195	2026	8	1	4	2043	26-08-2026	PAGO FACTURA TRANSBANK, MES JULIO 2026	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 199.601	$ -	1	096689310-9	TRANSBANK S.A.		1169	2	2033	2100	25-08-2026		11199	YENNY	31/08/2026 12:57:48
1195	2026	8	1	4	2043	26-08-2026	PAGO FACTURA TRANSBANK, MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 199.601		096689310-9	TRANSBANK S.A.		1169	2	2033	2100	25-08-2026		11199	YENNY	31/08/2026 12:57:48
1195	2026	8	1	4	2044	26-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ 216.848	$ -	1	096806980-2	ENTEL PCS		54041572	2	2034	2101	24-08-2026	10-08-2026	11200	YENNY	31/08/2026 12:58:21
1195	2026	8	1	4	2044	26-08-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 216.848		096806980-2	ENTEL PCS		54041572	2	2034	2101	24-08-2026	10-08-2026	11200	YENNY	31/08/2026 12:58:21
1195	2026	8	1	4	2045	26-08-2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTORES CALLE MILLARAY/LOS NOTROS Y LOS NOTROS/TEGUALDA.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 141.800	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23240	2	2035	2102	24-08-2026	12-08-2026	11201	YENNY	31/08/2026 12:59:52
1195	2026	8	1	4	2045	26-08-2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SECTORES CALLE MILLARAY/LOS NOTROS Y LOS NOTROS/TEGUALDA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 141.800		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23240	2	2035	2102	24-08-2026	12-08-2026	11201	YENNY	31/08/2026 12:59:52
1195	2026	8	1	4	2046	26-08-2026	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES SOCIALES AL DESARROLLO DE LA COMUNA, EN ACTIVIDAD DEL DIA 12/08/2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 166.600	$ -	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		307	2	2036	2104	25-08-2026	13-08-2026	11202	YENNY	31/08/2026 13:11:24
1195	2026	8	1	4	2046	26-08-2026	COMPRA DE GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO DE DIRIGENTES SOCIALES AL DESARROLLO DE LA COMUNA, EN ACTIVIDAD DEL DIA 12/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 166.600		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		307	2	2036	2104	25-08-2026	13-08-2026	11202	YENNY	31/08/2026 13:11:24
1195	2026	8	1	4	2047	26-08-2026	COMPRA DE FUNGICIDA (POLISULFURO DE CALCIO) PARA USO CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 87.495	$ -	2	077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA		441	2	2037	2112	25-08-2026	13-08-2026	11203	YENNY	31/08/2026 13:11:42
1195	2026	8	1	4	2047	26-08-2026	COMPRA DE FUNGICIDA (POLISULFURO DE CALCIO) PARA USO CON USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 87.495		077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA		441	2	2037	2112	25-08-2026	13-08-2026	11203	YENNY	31/08/2026 13:11:42
1195	2026	8	1	4	2048	26-08-2026	CUENTA: 22.11.999 OTROS (ASESORIAS ESPECIALIZADAS) POR UN MONTO DE $600.000.-	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 600.000	$ -	2	077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA		442	2	2038	2113	25-08-2026	14-08-2026	11204	YENNY	31/08/2026 13:11:57
1195	2026	8	1	4	2048	26-08-2026	CUENTA: 22.11.999 OTROS (ASESORIAS ESPECIALIZADAS) POR UN MONTO DE $600.000.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 600.000		077216681-8	ASESORÍAS Y CERTIFICACIÓN AGROTEC SPA		442	2	2038	2113	25-08-2026	14-08-2026	11204	YENNY	31/08/2026 13:11:57
1195	2026	8	1	4	2049	26-08-2026	CONTRATACION DE 3 SHOWS ARTISTICOS, PARA LOS DIAS 06, 11 Y 13 DE AGOSTO EN LAS LOCALIDADES DE CALEBU, HUALLEPEN Y CONTULMO CENTRO, POR ACTIVIDADES DEL MES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 5.000.000	$ -	4	018671464-4	RONALD MIGUEL LAVANDERO VELOZO		216	2	2039	2114	25-08-2026	16-08-2026	11205	YENNY	31/08/2026 13:12:15
1195	2026	8	1	4	2049	26-08-2026	CONTRATACION DE 3 SHOWS ARTISTICOS, PARA LOS DIAS 06, 11 Y 13 DE AGOSTO EN LAS LOCALIDADES DE CALEBU, HUALLEPEN Y CONTULMO CENTRO, POR ACTIVIDADES DEL MES DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.000.000		018671464-4	RONALD MIGUEL LAVANDERO VELOZO		216	2	2039	2114	25-08-2026	16-08-2026	11205	YENNY	31/08/2026 13:12:15
1195	2026	8	1	4	2050	26-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEÑIDO DE LANA EN DEGRADÉ PARA ARTESANAS DEL SECTOR DE HUALLEPÉN BAJO PDTI 2026.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 246.330	$ -		008804564-5	ROSA CONSUELO BRITO ZAVALA		76	2	2040	2115	25-08-2026	17-08-2026	11206	YENNY	31/08/2026 13:12:31
1195	2026	8	1	4	2050	26-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN TEÑIDO DE LANA EN DEGRADÉ PARA ARTESANAS DEL SECTOR DE HUALLEPÉN BAJO PDTI 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 246.330		008804564-5	ROSA CONSUELO BRITO ZAVALA		76	2	2040	2115	25-08-2026	17-08-2026	11206	YENNY	31/08/2026 13:12:31
1195	2026	8	1	4	2051	26-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL HITO DE CIERRE DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ 5.490.000	$ -		077949279-6	HATT PRODUCCIONES SPA		116	2	2041	2116	25-08-2026	16-08-2026	11207	YENNY	31/08/2026 13:12:47
1195	2026	8	1	4	2051	26-08-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA LA EJECUCIÓN DEL HITO DE CIERRE DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.490.000		077949279-6	HATT PRODUCCIONES SPA		116	2	2041	2116	25-08-2026	16-08-2026	11207	YENNY	31/08/2026 13:12:47
1195	2026	8	1	4	2052	26-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES, REALIZADO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2026. PROGRAMA OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 690.200	$ -		078347263-5	BANQUETERIA CARLA ARAVENA CARDENAS E.I.R.L.		10	2	2042	2118	25-08-2026	18-08-2026	11208	YENNY	31/08/2026 13:13:14
1195	2026	8	1	4	2052	26-08-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO CON ORGANIZACIONES, REALIZADO EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2026. PROGRAMA OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 690.200		078347263-5	BANQUETERIA CARLA ARAVENA CARDENAS E.I.R.L.		10	2	2042	2118	25-08-2026	18-08-2026	11208	YENNY	31/08/2026 13:13:14
1195	2026	8	1	4	2053	26-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PARA GASTOS MENORES.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 50.180	$ -		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		5	2	2043	2119	25-08-2026	24-08-2026	11209	YENNY	31/08/2026 13:13:36
1195	2026	8	1	4	2053	26-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE LA ALCALDÍA PARA GASTOS MENORES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 50.180		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		5	2	2043	2119	25-08-2026	24-08-2026	11209	YENNY	31/08/2026 13:13:36
1195	2026	8	1	4	2054	26-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PER CAPITA BASAL, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL Y DESCTO. RETIRO LEY N° 20.919 Y CONDUCTORES Y TANS.	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 30.617.014	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		306	2	2044	2120	25-08-2026	25-08-2026	11210	YENNY	31/08/2026 13:14:55
1195	2026	8	1	4	2054	26-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PER CAPITA BASAL, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL Y DESCTO. RETIRO LEY N° 20.919 Y CONDUCTORES Y TANS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 30.617.014		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		306	2	2044	2120	25-08-2026	25-08-2026	11210	YENNY	31/08/2026 13:14:55
1195	2026	8	1	4	2055	26-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL JARDÍN MANITOS DE AMOR JUNJI Y ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 4.586.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		308	2	2045	2121	25-08-2026	25-08-2026	11211	YENNY	31/08/2026 13:15:19
1195	2026	8	1	4	2055	26-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL JARDÍN MANITOS DE AMOR JUNJI Y ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.586.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		308	2	2045	2121	25-08-2026	25-08-2026	11211	YENNY	31/08/2026 13:15:19
1195	2026	8	1	4	2056	28-08-2026	3°CUOTA MES DE SEPTIEMBRE, SUBVENCION MUNICIPAL 2026 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PAGO DE PERSONAL.	215-24-01-005-999-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	$ 8.240.000	$ -	4	082182900-3	CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO			2	2047	2123	26-08-2026		11213	YENNY	31/08/2026 13:15:56
1195	2026	8	1	4	2056	28-08-2026	3°CUOTA MES DE SEPTIEMBRE, SUBVENCION MUNICIPAL 2026 PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, PAGO DE PERSONAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 8.240.000		082182900-3	CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO			2	2047	2123	26-08-2026		11213	YENNY	31/08/2026 13:15:56
1195	2026	8	1	4	2057	28-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	$ 6.706.344	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2048	2126	26-08-2026		11214	YENNY	31/08/2026 13:16:13
1195	2026	8	1	4	2057	28-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.670.230		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2048	2126	26-08-2026		11214	YENNY	31/08/2026 13:16:13

1195	2026	8	1	4	2057	28-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 36.114		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2048	2126	26-08-2026		11214	YENNY	31/08/2026 13:16:13
1195	2026	8	1	4	2058	27-08-2026	APORTE EXTRAORDINARIO AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1179 DE FECHA 29/07/2026.	215-24-03-101-002-999	A SALUD	$ 30.000.000	$ -	1	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			2	2046	2127	26-08-2026		11212	YENNY	31/08/2026 13:16:49
1195	2026	8	1	4	2058	27-08-2026	APORTE EXTRAORDINARIO AL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1179 DE FECHA 29/07/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 30.000.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			2	2046	2127	26-08-2026		11212	YENNY	31/08/2026 13:16:49
1195	2026	8	1	4	2059	31-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ 420.000	$ -	5	023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO			2	2058	2129	27-08-2026		11223	YENNY	31/08/2026 14:55:37
1195	2026	8	1	4	2059	31-08-2026	PAGO 3era.CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 420.000		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO			2	2058	2129	27-08-2026		11223	YENNY	31/08/2026 14:55:37
1195	2026	8	1	4	2060	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DESCUENTOS POR LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS A FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE JULIO 2026 Y DESCUENTO POR MEDIDA D	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 2.348.969	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	317		2	2052	2143	27-08-2026	27-08-2026	11217	YENNY	31/08/2026 15:02:08
1195	2026	8	1	4	2060	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DESCUENTOS POR LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS A FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE JULIO 2026 Y DESCUENTO POR MEDIDA D	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.348.969		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	317		2	2052	2143	27-08-2026	27-08-2026	11217	YENNY	31/08/2026 15:02:08
1195	2026	8	1	4	2061	17-08-2026	PAGO IMPUESTO ÚNICO SEÑORES CONCEJALES MES JULIO 2026	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 36.114	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2070	1850	03-08-2026		11235	YENNY	09-01-2026 12:37
1195	2026	8	1	4	2061	17-08-2026	PAGO IMPUESTO ÚNICO SEÑORES CONCEJALES MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 36.114		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2070	1850	03-08-2026		11235	YENNY	09-01-2026 12:37
1195	2026	8	1	4	2062	28-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON COMUNIDADES DE LA COMUNA EL DIA 17/08/2026. (LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN EL DIA VIERNES 14, JORNADA DE LA TARDE)	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 112.163	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	477		2	2059	2108	25-08-2026	13-08-2026	11224	YENNY	09-01-2026 12:38
1195	2026	8	1	4	2062	28-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA REUNION CON COMUNIDADES DE LA COMUNA EL DIA 17/08/2026. (LOS PRODUCTOS SE REQUIEREN EL DIA VIERNES 14, JORNADA DE LA TARDE)	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 112.163		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	477		2	2059	2108	25-08-2026	13-08-2026	11224	YENNY	09-01-2026 12:38
1195	2026	8	1	4	2063	28-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, MES DE INFANCIA.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 1.068.620	$ -	3	077193796-9	BL PRODUCTORA SPA	892		2	2060	2109	25-08-2026	14-08-2026	11225	YENNY	09-01-2026 12:39
1195	2026	8	1	4	2063	28-08-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026, MES DE INFANCIA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.068.620		077193796-9	BL PRODUCTORA SPA	892		2	2060	2109	25-08-2026	14-08-2026	11225	YENNY	09-01-2026 12:39
1195	2026	8	1	4	2064	28-08-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA JORNADA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 90.974	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	476		2	2061	2110	25-08-2026	13-08-2026	11226	YENNY	09-01-2026 12:39
1195	2026	8	1	4	2064	28-08-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA JORNADA SOBRE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA, EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 90.974		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	476		2	2061	2110	25-08-2026	13-08-2026	11226	YENNY	09-01-2026 12:39
1195	2026	8	1	4	2065	28-08-2026	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO MUNICPAL.	215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	$ 104.210	$ -	1	087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	104427228		2	2062	2122	26-08-2026	08-07-2026	11227	YENNY	09-01-2026 12:40
1195	2026	8	1	4	2065	28-08-2026	SE REQUIERE EL PAGO DE SERVICIO DE DIRECTV EDIFICIO MUNICPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 104.210		087161100-9	DIRECTV CHILE TELEVISION LIMITADA	104427228		2	2062	2122	26-08-2026	08-07-2026	11227	YENNY	09-01-2026 12:40
1195	2026	8	1	4	2066	31-08-2026	SOLICITA COMPRA DE TRES CAJONERAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD, SECRETARIA DAF Y PERSONAL.	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ 278.460	$ -	1	077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	7435		2	2063	2124	26-08-2026	13-08-2026	11228	YENNY	09-01-2026 12:40
1195	2026	8	1	4	2066	31-08-2026	SOLICITA COMPRA DE TRES CAJONERAS PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD, SECRETARIA DAF Y PERSONAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 278.460		077351814-9	IMPORTADORA FULLMUEBLES SPA	7435		2	2063	2124	26-08-2026	13-08-2026	11228	YENNY	09-01-2026 12:40
1195	2026	8	1	4	2067	28-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	$ 62.370	$ -	1	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			2	2064	2125	26-08-2026		11229	YENNY	09-01-2026 12:40
1195	2026	8	1	4	2067	28-08-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°72.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 62.370		070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			2	2064	2125	26-08-2026		11229	YENNY	09-01-2026 12:40
1195	2026	8	1	4	2068	28-08-2026	SOLICITA REGARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA , OFICINA VETERINARIO Y SALA CONDUCTORES UNO DE 5 KILOS	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 63.200	$ -	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1345		2	2065	2128	27-08-2026	30-07-2026	11230	YENNY	09-01-2026 12:41
1195	2026	8	1	4	2068	28-08-2026	SOLICITA REGARGA DE GAS PARA BIBLIOTECA , OFICINA VETERINARIO Y SALA CONDUCTORES UNO DE 5 KILOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 63.200		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ	1345		2	2065	2128	27-08-2026	30-07-2026	11230	YENNY	09-01-2026 12:41
1195	2026	8	1	4	2069	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 1.419.600	$ -		010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	301		2	2066	2130	27-08-2026	24-08-2026	11231	YENNY	09-01-2026 12:41
1195	2026	8	1	4	2069	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.203.111		010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	301		2	2066	2130	27-08-2026	24-08-2026	11231	YENNY	09-01-2026 12:41
1195	2026	8	1	4	2069	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 216.489		010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	301		2	2066	2130	27-08-2026	24-08-2026	11231	YENNY	09-01-2026 12:41
1195	2026	8	1	4	2070	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 1.400.000	$ -		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	106		2	2067	2131	27-08-2026	24-08-2026	11232	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2070	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.186.500		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	106		2	2067	2131	27-08-2026	24-08-2026	11232	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2070	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 213.500		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	106		2	2067	2131	27-08-2026	24-08-2026	11232	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2071	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 1.100.000	$ -		017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	95		2	2068	2132	27-08-2026	24-08-2026	11233	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2071	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 932.250		017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	95		2	2068	2132	27-08-2026	24-08-2026	11233	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2071	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 167.750		017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL	95		2	2068	2132	27-08-2026	24-08-2026	11233	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2072	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 550.000	$ -		020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO	13		2	2069	2133	27-08-2026	24-08-2026	11234	YENNY	09-01-2026 12:42

1195	2026	8	1	4	2072	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 466.125		020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO		13	2	2069	2133	27-08-2026	24-08-2026	11234	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2072	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 83.875		020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO		13	2	2069	2133	27-08-2026	24-08-2026	11234	YENNY	09-01-2026 12:42
1195	2026	8	1	4	2073	31-08-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 709.800	$ -		018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA		310	2	2071	2134	27-08-2026	25-08-2026	11236	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2073	31-08-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 601.555		018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA		310	2	2071	2134	27-08-2026	25-08-2026	11236	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2073	31-08-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 108.245		018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA		310	2	2071	2134	27-08-2026	25-08-2026	11236	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2074	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA HABITABILIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 800.000	$ -		020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ		73	2	2072	2135	27-08-2026	25-08-2026	1035	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2074	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA HABITABILIDAD.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 678.000		020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ		73	2	2072	2135	27-08-2026	25-08-2026	1035	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2074	28-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA HABITABILIDAD.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 122.000		020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ		73	2	2072	2135	27-08-2026	25-08-2026	1035	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2075	31-08-2026	PAGO DE 5 PARES DE BOTAS PARA TRABAJADORES DE PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 104.500	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23274	2	2073	2136	27-08-2026	14-08-2026	11237	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2075	31-08-2026	PAGO DE 5 PARES DE BOTAS PARA TRABAJADORES DE PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 104.500		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23274	2	2073	2136	27-08-2026	14-08-2026	11237	YENNY	09-01-2026 12:43
1195	2026	8	1	4	2076	31-08-2026	SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA VITRINAS DE MUSEO POR DAÑOS PRODUCTO DE LA INSTALACION DE MUEBLES.	215-22-06-999-000-000	OTROS	$ 84.799	$ -	1	077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA		3387	2	2074	2137	27-08-2026	14-08-2026	11238	YENNY	09-01-2026 12:44
1195	2026	8	1	4	2076	31-08-2026	SERVICIO DE REPOSICION DE VIDRIOS PARA VITRINAS DE MUSEO POR DAÑOS PRODUCTO DE LA INSTALACION DE MUEBLES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 84.799		077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA		3387	2	2074	2137	27-08-2026	14-08-2026	11238	YENNY	09-01-2026 12:44
1195	2026	8	1	4	2077	28-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER CON ADULTOS MAYORES PROGRAMA VÍNCULOS, REALIZADO EL DÍA 19/08/2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ 104.127	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		482	2	2075	2138	27-08-2026	18-08-2026	1036	YENNY	09-01-2026 12:44
1195	2026	8	1	4	2077	28-08-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER CON ADULTOS MAYORES PROGRAMA VÍNCULOS, REALIZADO EL DÍA 19/08/2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 104.127		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		482	2	2075	2138	27-08-2026	18-08-2026	1036	YENNY	09-01-2026 12:44
1195	2026	8	1	4	2078	31-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA GANADERAS USUARIOS PRODESAL CONTULMO FECHA 20/08/2026.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 200.000	$ -	2	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA		63112	2	2076	2139	27-08-2026	18-08-2026	11239	YENNY	09-01-2026 12:44
1195	2026	8	1	4	2078	31-08-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE INSUMOS PARA BOTIQUIN DE EMERGENCIA GANADERAS USUARIOS PRODESAL CONTULMO FECHA 20/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 200.000		088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA		63112	2	2076	2139	27-08-2026	18-08-2026	11239	YENNY	09-01-2026 12:44
1195	2026	8	1	4	2079	31-08-2026	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PROGRAMA PROEMPLEO MES DE AGOSTO 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 107.802.570	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1236	2	2087	2159	31-08-2026	28-08-2026	11248	YENNY	09-01-2026 13:18
1195	2026	8	1	4	2079	31-08-2026	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PROGRAMA PROEMPLEO MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 107.802.570		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1236	2	2087	2159	31-08-2026	28-08-2026	11248	YENNY	09-01-2026 13:18
1195	2026	8	1	4	2080	28-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIOS DESTINADOS A LOS CONCURSOS QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ AGOSTO 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 209.990	$ -	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1101	2	2054	2103	25-08-2026		11219	YENNY	09-01-2026 14:58
1195	2026	8	1	4	2080	28-08-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA PREMIOS DESTINADOS A LOS CONCURSOS QUE SE REALIZARAN EN EL MARCO DEL MES DE LA NIÑEZ AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 209.990		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1101	2	2054	2103	25-08-2026		11219	YENNY	09-01-2026 14:58
1195	2026	8	1	4	2081	28-08-2026	COMPRA DE VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA COMO ESTIMULO A ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DEL 12/08/2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 1.199.000	$ -	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		1153	2	2055	2105	25-08-2026		11220	YENNY	09-01-2026 14:59
1195	2026	8	1	4	2081	28-08-2026	COMPRA DE VASOS TERMICOS PERSONALIZADOS PARA ENTREGA COMO ESTIMULO A ASISTENTES A LA ACTIVIDAD DEL 12/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.199.000		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		1153	2	2055	2105	25-08-2026		11220	YENNY	09-01-2026 14:59
1195	2026	8	1	4	2082	28-08-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		475	2	2056	2106	25-08-2026	13-08-2026	11221	YENNY	09-01-2026 14:59
1195	2026	8	1	4	2082	28-08-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		475	2	2056	2106	25-08-2026	13-08-2026	11221	YENNY	09-01-2026 14:59
1195	2026	8	1	4	2083	28-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PLAZA CIUDADANA POR LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA A REALIZARSE EL 13/08/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 61.899	$ -	4	011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		2965	2	2057	2107	25-08-2026	13-08-2026	11222	YENNY	09-01-2026 15:02
1195	2026	8	1	4	2083	28-08-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PLAZA CIUDADANA POR LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA A REALIZARSE EL 13/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 61.899		011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		2965	2	2057	2107	25-08-2026	13-08-2026	11222	YENNY	09-01-2026 15:02
1195	2026	8	1	4	2084	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ASIGNACIÓN VIF-CÓDIGO 8204002.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 1.913.273	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		322	2	2084	2152	28-08-2026	28-08-2026	11245	YENNY	09-01-2026 15:02
1195	2026	8	1	4	2084	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ASIGNACIÓN VIF-CÓDIGO 8204002.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.913.273		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		322	2	2084	2152	28-08-2026	28-08-2026	11245	YENNY	09-01-2026 15:02
1195	2026	8	1	4	2085	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAEB - APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JULIO 2026.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		321	2	2085	2153	28-08-2026	28-08-2026	11246	YENNY	09-01-2026 15:04
1195	2026	8	1	4	2085	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAEB - APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		321	2	2085	2153	28-08-2026	28-08-2026	11246	YENNY	09-01-2026 15:04
1195	2026	8	1	4	2086	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR BONO ART. 13, MES JUNIO 2026.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 147.248	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		320	2	2086	2154	28-08-2026	28-08-2026	11247	YENNY	09-01-2026 15:05
1195	2026	8	1	4	2086	31-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR BONO ART. 13, MES JUNIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 147.248		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		320	2	2086	2154	28-08-2026	28-08-2026	11247	YENNY	09-01-2026 15:05
1195	2026	8	1	4	2087	31-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA GASTOS MENORES	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 66.090	$ -		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		12	2	2082	2150	28-08-2026	27-08-2026	11243	YENNY	09-01-2026 15:05
1195	2026	8	1	4	2087	31-08-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 66.090		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		12	2	2082	2150	28-08-2026	27-08-2026	11243	YENNY	09-01-2026 15:05
1195	2026	8	1	4	2088	31-08-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES AGOSTO 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 94.395	$ -	2	020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		6	2	2083	2151	28-08-2026	26-08-2026	11244	YENNY	09-01-2026 15:08
1195	2026	8	1	4	2088	31-08-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 80.000		020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		6	2	2083	2151	28-08-2026	26-08-2026	11244	YENNY	09-01-2026 15:08
1195	2026	8	1	4	2088	31-08-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 14.395		020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		6	2	2083	2151	28-08-2026	26-08-2026	11244	YENNY	09-01-2026 15:08

1195	2026	8	1	4	2089	31-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO - PROGRAMA OMIL	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 650.000	$ -		017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON		218	2	2077	2145	28-08-2026	27-08-2026	11240	YENNY	09-01-2026 15:10
1195	2026	8	1	4	2089	31-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO - PROGRAMA OMIL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 550.875		017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON		218	2	2077	2145	28-08-2026	27-08-2026	11240	YENNY	09-01-2026 15:10
1195	2026	8	1	4	2089	31-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO - PROGRAMA OMIL	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 99.125		017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON		218	2	2077	2145	28-08-2026	27-08-2026	11240	YENNY	09-01-2026 15:10
1195	2026	8	1	4	2090	31-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO - PROGRAMA OMIL	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 750.000	$ -		020527653-K	JONATTAN BENJAMÍN ORTEGA CABRERA		18	2	2078	2146	28-08-2026	27-08-2026	11241	YENNY	09-01-2026 15:16
1195	2026	8	1	4	2090	31-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO - PROGRAMA OMIL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 635.625		020527653-K	JONATTAN BENJAMÍN ORTEGA CABRERA		18	2	2078	2146	28-08-2026	27-08-2026	11241	YENNY	09-01-2026 15:16
1195	2026	8	1	4	2090	31-08-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO - PROGRAMA OMIL	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 114.375		020527653-K	JONATTAN BENJAMÍN ORTEGA CABRERA		18	2	2078	2146	28-08-2026	27-08-2026	11241	YENNY	09-01-2026 15:16
1195	2026	8	1	4	2091	31-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026.	114-05-22-000-000-000	A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	$ 551.000	$ -		017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA CISTERNAS		175	2	2079	2147	28-08-2026	26-08-2026	1037	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2091	31-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 466.972		017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA CISTERNAS		175	2	2079	2147	28-08-2026	26-08-2026	1037	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2091	31-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA SISTEMA DE APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 84.028		017301896-7	DANIEL ALFREDO HERRERA CISTERNAS		175	2	2079	2147	28-08-2026	26-08-2026	1037	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2092	31-08-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 709.800	$ -		018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON		145	2	2080	2148	28-08-2026	26-08-2026	11242	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2092	31-08-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 601.555		018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON		145	2	2080	2148	28-08-2026	26-08-2026	11242	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2092	31-08-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 108.245		018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON		145	2	2080	2148	28-08-2026	26-08-2026	11242	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2093	31-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA HABITABILIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 1.100.000	$ -		017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO		83	2	2081	2149	28-08-2026	27-08-2026	1038	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2093	31-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA HABITABILIDAD.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 932.250		017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO		83	2	2081	2149	28-08-2026	27-08-2026	1038	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2093	31-08-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA HABITABILIDAD.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 167.750		017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO		83	2	2081	2149	28-08-2026	27-08-2026	1038	YENNY	09-01-2026 15:17
1195	2026	8	1	4	2094	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL, BRP, ASIG. TRAMO DOCENTE Y ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS.	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ 284.066.045	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		311	2	2051	2142	27-08-2026	27-08-2026	11216	YENNY	09-01-2026 19:04
1195	2026	8	1	4	2094	28-08-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL, BRP, ASIG. TRAMO DOCENTE Y ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 284.066.045		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		311	2	2051	2142	27-08-2026	27-08-2026	11216	YENNY	09-01-2026 19:04
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 MES DE JULIO 2026.-	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 770.000	$ -		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 MES DE JULIO 2026.-	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ -	$ 1.257.900		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 MES DE JULIO 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 770.000	$ -		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 MES DE JULIO 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 770.000		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 MES DE JULIO 2026.-	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 1.257.900	$ -		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 MES DE JULIO 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 770.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	08-04-2026 10:55
1195	2026	8	3	5	24	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES CAJA CHICA DAS	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 298.078		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	19/08/2026 10:14:54
1195	2026	8	3	5	24	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES CAJA CHICA DAS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 298.078	$ -		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	19/08/2026 10:14:54
1195	2026	8	3	5	24	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES CAJA CHICA DAS	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 298.078	$ -		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	19/08/2026 10:14:54
1195	2026	8	3	5	24	31-08-2026	RENDICION GASTOS MENORES CAJA CHICA DAS	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ -	$ 298.078		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES									BMONSALVEZ	19/08/2026 10:14:54
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$ 2.087.095	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	$ -	$ 155.050		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS	$ -	$ 422.066		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ -	$ 165.652		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	$ -	$ 799.508		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	$ -	$ 130.643		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	$ -	$ 21.514		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 291.598		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	5	25	31-08-2026	DEPRECIACION AGOSTO 2026.-	149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	$ -	$ 101.064		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	09-01-2026 15:41
1195	2026	8	3	1	50	03-08-2026	OO.TT 34: PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 6.653.613	$ -		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	$ -	$ 6.653.613		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	$ 15.833.333	$ -		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	$ -	$ 15.833.333		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	08-11-2026 10:03
1195	2026	8	3	1	52	11-08-2026	REEMBOLSO DE LICENCIMAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 2.521.982	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	25/08/2026 15:32:47
1195	2026	8	3	1	52	11-08-2026	REEMBOLSO DE LICENCIMAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.521.982		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	25/08/2026 15:32:47
1195	2026	8	3	1	53	26-08-2026	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y OO.TT 36: LEYES AGOSTO 2026.-	115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ 25.536.539	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:48
1195	2026	8	3	1	53	26-08-2026	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y OO.TT 36: LEYES AGOSTO 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 5.080.475	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:48
1195	2026	8	3	1	53	26-08-2026	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y OO.TT 36: LEYES AGOSTO 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 30.617.014		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:48
1195	2026	8	3	1	54	27-08-2026	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO, MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO °08.-	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$ 30.000.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:52
1195	2026	8	3	1	54	27-08-2026	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO, MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO °08.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 30.000.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:52
1195	2026	8	3	1	55	28-08-2026	OO.TT 37: REFORZAMIENTO MUNICIPAL AGL Y CECOSF 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 10.637.278	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:58
1195	2026	8	3	1	55	28-08-2026	OO.TT 37: REFORZAMIENTO MUNICIPAL AGL Y CECOSF 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 10.637.278		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:58
1195	2026	8	3	2	63	07-08-2026	REMESA JUNAEB JUNIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 3.767.033	$ -		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	$ -	$ 3.767.033		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	$ -	$ 6.653.613		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	$ 6.653.613	$ -		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	$ -	$ 15.833.333		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	$ 15.833.333	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	08-11-2026 10:03
1195	2026	8	3	2	66	11-08-2026	REEMBOLSO DE LICENCIMAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 2.521.982		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	25/08/2026 15:32:56
1195	2026	8	3	2	66	11-08-2026	REEMBOLSO DE LICENCIMAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 2.521.982	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	25/08/2026 15:32:56
1195	2026	8	3	2	67	21-08-2026	REMESA JUNAEB MES DE JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 4.809.206	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	25/08/2026 15:35:39
1195	2026	8	3	2	67	21-08-2026	REMESA JUNAEB MES DE JULIO 2026.-	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ -	$ 4.809.206		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	25/08/2026 15:35:39
1195	2026	8	3	2	68	26-08-2026	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y OO.TT 36: LEYES AGOSTO 2026.-	115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ -	$ 25.536.539		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:49
1195	2026	8	3	2	68	26-08-2026	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y OO.TT 36: LEYES AGOSTO 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 5.080.475		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:49
1195	2026	8	3	2	68	26-08-2026	OO.TT 35: PERCAPITA AGOSTO Y OO.TT 36: LEYES AGOSTO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 30.617.014	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:49
1195	2026	8	3	2	69	27-08-2026	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO, MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO °08.-	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$ -	$ 30.000.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:52
1195	2026	8	3	2	69	27-08-2026	APORTE MUNICIPAL EXTRAORDINARIO, MODIFICACION PRESUPUESTARIA NUMERO °08.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 30.000.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:52
1195	2026	8	3	2	70	28-08-2026	OO.TT 37: REFORZAMIENTO MUNICIPAL AGL Y CECOSF 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 10.637.278		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:59
1195	2026	8	3	2	70	28-08-2026	OO.TT 37: REFORZAMIENTO MUNICIPAL AGL Y CECOSF 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 10.637.278	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-01-2026 11:59
1195	2026	8	3	3	766	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 21.908		096519830-K	BESTPHARMA S.A.	734906			897	03-08-2026	21-07-2026		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	$ 21.908	$ -		096519830-K	BESTPHARMA S.A.	734906			897	03-08-2026	21-07-2026		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	$ -	$ 16.303		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa				896	03-08-2026			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	$ 16.303	$ -		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa				896	03-08-2026			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	$ -	$ 37.307		076146075-7	Acrux Labs	137871			895	03-08-2026	21-07-2026		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	$ 37.307	$ -		076146075-7	Acrux Labs	137871			895	03-08-2026	21-07-2026		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	$ -	$ 22.908		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA				894	03-08-2026			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	$ 22.908	$ -		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA				894	03-08-2026			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	$ -	$ 9.639		077996931-2	PHARMA GO SPA	9803			893	03-08-2026	21-07-2026		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	$ 9.639	$ -		077996931-2	PHARMA GO SPA	9803			893	03-08-2026	21-07-2026		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	$ -	$ 5.712		076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489			892	03-08-2026	24-07-2026		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	$ 5.712	$ -		076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489			892	03-08-2026	24-07-2026		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	$ -	$ 2.392		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	585335			890	03-08-2026	20-07-2026		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	$ 2.392	$ -		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda	585335			890	03-08-2026	20-07-2026		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	$ -	$ 43.230		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES	109175			889	03-08-2026	20-07-2026		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	$ 43.230	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		109175			889	03-08-2026	20-07-2026		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	$ -	$ 2.492		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA					888	03-08-2026			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	$ 2.492	$ -		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA					888	03-08-2026			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	$ -	$ 24.276		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A					887	03-08-2026			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	$ 24.276	$ -		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A					887	03-08-2026			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)	$ -	$ 240.000		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		50			900	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 240.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		50			900	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 182.000		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		51			901	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		51			901	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 182.000		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		52			902	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		52			902	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 458.500		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		49			903	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 458.500	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		49			903	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 1.429.222		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		90			904	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 1.429.222	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		90			904	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 163.000		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		89			905	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 163.000	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		89			905	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 827.200		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		70			906	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 827.200	$ -		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		70			906	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 550.000		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		104			908	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 550.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		104			908	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 300.000		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		23			909	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 300.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		23			909	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 45.000		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		105			910	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 45.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		105			910	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 2.410.970		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					911	04-08-2026			BMONSAL VEZ	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	$ 2.410.970	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					911	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 10:28
1195	2026	8	3	3	788	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 440.000		076119642-1	CDS SPA		69			912	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 10:38
1195	2026	8	3	3	788	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 440.000	$ -		076119642-1	CDS SPA		69			912	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 10:38
1195	2026	8	3	3	789	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 1.175.000		077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES ARREBOL SPA		68			913	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 10:44
1195	2026	8	3	3	789	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 1.175.000	$ -		077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES ARREBOL SPA		68			913	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 10:44
1195	2026	8	3	3	790	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 900.000		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		70			914	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 10:49
1195	2026	8	3	3	790	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 900.000	$ -		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		70			914	04-08-2026			BMONSAL VEZ	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)	$ -	$ 300.000		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		298			924	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 300.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		298			924	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 335.000		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		296			923	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 335.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		296			923	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-04-2026 11:01
1195	2026	8	3	3	793	04-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 1.505.000		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		71			915	04-08-2026			BMONSAL VEZ	08-04-2026 11:02
1195	2026	8	3	3	793	04-08-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 1.505.000	$ -		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		71			915	04-08-2026			BMONSAL VEZ	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)	$ -	$ 568.182		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		297			922	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 568.182	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		297			922	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-04-2026 11:04
1195	2026	8	3	3	795	04-08-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 484.482		077945971-3	MEDIDENT PLUS		72			916	04-08-2026			BMONSAL VEZ	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	$ 484.482	$ -		077945971-3	MEDIDENT PLUS		72			916	04-08-2026			BMONSAL VEZ	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)	$ -	$ 300.000		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		5			921	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 300.000	$ -		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		5			921	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 434.848		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		141			920	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 434.848	$ -		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		141			920	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 900.000		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		110			919	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 900.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		110			919	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 300.000		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					918	04-08-2026			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	$ 300.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					918	04-08-2026			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)	$ -	$ 457.000		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					917	04-08-2026			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	$ 457.000	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					917	04-08-2026			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)	$ -	$ 90.408		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		178			929	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 90.408	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		178			929	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 684.924		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		177			928	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 684.924	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		177			928	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 213.936		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		179			927	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 213.936	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		179			927	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 106.968		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		176			926	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 106.968	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		176			926	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 1.378.844		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		180			925	04-08-2026	03-08-2026		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	$ 1.378.844	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		180			925	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ -	$ 700.000		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		207			930	04-08-2026	04-08-2026		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	$ 700.000	$ -		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		207			930	04-08-2026	04-08-2026		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)	$ -	$ 700.000		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA					931	06-08-2026			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	$ 700.000	$ -		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA					931	06-08-2026			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	$ -	$ 100.000		078448395-9	Santo Domingo		74			932	10-08-2026			BMONSALVEZ	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	3	808	06-08-2026		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 100.000	$ -		078448395-9	Santo Domingo		74			932	10-08-2026			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)	$ -	$ 1.006.200		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		105			943	07-08-2026	07-08-2026		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	$ 1.006.200	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		105			943	07-08-2026	07-08-2026		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)	$ -	$ 837.023		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas					942	07-08-2026			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	$ 837.023	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas					942	07-08-2026			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)	$ -	$ 700.000		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		58			941	07-08-2026	05-08-2026		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	$ 700.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		58			941	07-08-2026	05-08-2026		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)	$ -	$ 210.000		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		57			940	10-08-2026	05-08-2026		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	$ 210.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		57			940	10-08-2026	05-08-2026		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	$ -	$ 40.151		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda		37922			939	07-08-2026	29-07-2026		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	$ 40.151	$ -		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda		37922			939	07-08-2026	29-07-2026		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	$ -	$ 80.817		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA					938	07-08-2026			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	$ 80.817	$ -		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA					938	07-08-2026			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	$ -	$ 12.257		076592530-4	Flexing Chile SpA		98127			937	07-08-2026	24-07-2026		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	$ 12.257	$ -		076592530-4	Flexing Chile SpA		98127			937	07-08-2026	24-07-2026		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	$ -	$ 24.038		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		47893			936	07-08-2026	24-07-2026		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	$ 24.038	$ -		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		47893			936	07-08-2026	24-07-2026		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	$ -	$ 14.875		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A		422537			935	07-08-2026	27-07-2026		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	$ 14.875	$ -		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A		422537			935	07-08-2026	27-07-2026		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	$ -	$ 20.468		096625950-7	Tecnika S.A		294757			934	07-08-2026	27-07-2026		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	$ 20.468	$ -		096625950-7	Tecnika S.A		294757			934	07-08-2026	27-07-2026		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	$ -	$ 46.053		077165768-0	INSUAMERICA SPA		7820			933	07-08-2026	28-07-2026		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	$ 46.053	$ -		077165768-0	INSUAMERICA SPA		7820			933	07-08-2026	28-07-2026		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)	$ -	$ 1.200.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		9			944	10-08-2026	10-08-2026		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	$ 1.200.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		9			944	10-08-2026	10-08-2026		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)	$ -	$ 320.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		8			945	10-08-2026	10-08-2026		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	$ 320.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		8			945	10-08-2026	10-08-2026		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	$ -	$ 39.472		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					946	10-08-2026			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	$ 39.472	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					946	10-08-2026			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	$ -	$ 1.102		076135801-4	Medipass					947	13-08-2026			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	$ 1.102	$ -		076135801-4	Medipass					947	13-08-2026			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	$ -	$ 126.500		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A					948	13-08-2026			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	$ 126.500	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A					948	13-08-2026			BMONSALVEZ	08-10-2026 14:50
1195	2026	8	3	3	825	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 54.917		077988864-9	PHARMACOR					949	13-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 11:06:24
1195	2026	8	3	3	825	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 54.917	$ -		077988864-9	PHARMACOR					949	13-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 11:06:24
1195	2026	8	3	3	826	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.138		076642770-7	LABVITALIS S.A					950	13-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 11:08:04
1195	2026	8	3	3	826	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 12.138	$ -		076642770-7	LABVITALIS S.A					950	13-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 11:08:04
1195	2026	8	3	3	827	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 9.520		078914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA		69853			951	13-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	13/08/2026 11:08:36
1195	2026	8	3	3	827	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 9.520	$ -		078914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA		69853			951	13-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	13/08/2026 11:08:36
1195	2026	8	3	3	828	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 2.492		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		21607			952	13-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	13/08/2026 11:08:59
1195	2026	8	3	3	828	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 2.492	$ -		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		21607			952	13-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	13/08/2026 11:08:59
1195	2026	8	3	3	829	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 27.668		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA		120256			953	13-08-2026	04-08-2026		ASEGURA	13/08/2026 11:09:26
1195	2026	8	3	3	829	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 27.668	$ -		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA		120256			953	13-08-2026	04-08-2026		ASEGURA	13/08/2026 11:09:26
1195	2026	8	3	3	830	13-08-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 56.228		076167715-2	DETERCO SPA					954	14-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 12:45:00
1195	2026	8	3	3	830	13-08-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 56.228	$ -		076167715-2	DETERCO SPA					954	14-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 12:45:00
1195	2026	8	3	3	831	14-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 1.276.850		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 11:13:32
1195	2026	8	3	3	831	14-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 98.700		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 11:13:32
1195	2026	8	3	3	831	14-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.276.850	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 11:13:32
1195	2026	8	3	3	831	14-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 98.700	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 11:13:32
1195	2026	8	3	3	832	14-08-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 583.683		077025316-0	Ingeniera Soporte y Cadena de Suministro		78			957	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 11:44:06
1195	2026	8	3	3	832	14-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 583.683	$ -		077025316-0	Ingeniera Soporte y Cadena de Suministro		78			957	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 11:44:06
1195	2026	8	3	3	833	14-08-2026	.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ 674.373		078078407-5	COMERCIAL FTF spa		77			958	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:06:45
1195	2026	8	3	3	833	14-08-2026	.	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	$ 674.373	$ -		078078407-5	COMERCIAL FTF spa		77			958	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:06:45
1195	2026	8	3	4	833	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 2.385	$ -		077981367-3	PISA LIFE SPA		8307			819	27-07-2026	09-07-2026		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	$ -	$ 2.385		077981367-3	PISA LIFE SPA		8307			819	27-07-2026	09-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:52
1195	2026	8	3	3	834	14-08-2026	.	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	$ -	$ 493.554		076668625-7	MADERAS ORIGEN		75			959	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:10:21
1195	2026	8	3	3	834	14-08-2026	.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 493.554	$ -		076668625-7	MADERAS ORIGEN		75			959	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:10:21
1195	2026	8	3	4	834	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 4.463	$ -		076425175-K	Zericum SPA		27060			851	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 4.463		076425175-K	Zericum SPA		27060			851	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:54
1195	2026	8	3	3	835	14-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 32.900		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:21:02
1195	2026	8	3	3	835	14-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 345.450		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:21:02
1195	2026	8	3	3	835	14-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 32.900	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:21:02
1195	2026	8	3	3	835	14-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 345.450	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSALVEZ	14/08/2026 12:21:02
1195	2026	8	3	4	835	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 47.243	$ -		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda		36808			849	28-07-2026	10-07-2026		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	$ -	$ 47.243		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda		36808			849	28-07-2026	10-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:54
1195	2026	8	3	3	836	18-08-2026	PAGO DE INTERNET DAS MES JULIO	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 51.990		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					961	18-08-2026			BMONSALVEZ	18/08/2026 12:04:05
1195	2026	8	3	3	836	18-08-2026	PAGO DE INTERNET DAS MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 51.990	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					961	18-08-2026			BMONSALVEZ	18/08/2026 12:04:05
1195	2026	8	3	4	836	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 3.732	$ -		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		96804			875	30-07-2026	15-07-2026		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	$ -	$ 3.732		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		96804			875	30-07-2026	15-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:55
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 17.732.968		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	$ -	$ 4.433.250		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$ -	$ 513.681		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 715.258		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	$ -	$ 3.782.399		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	$ -	$ 52.023		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	$ -	$ 17.732.968		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 1.925.085		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 2.440.799		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 4.393.692		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	$ -	$ 1.098.424		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 194.439		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	$ -	$ 620.511		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378	$ -	$ 4.393.692		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 474.044		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 149.744		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 49.328.431	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	3	837	24-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 11.324.546	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			JARANCIBIA	24/08/2026 10:12:42
1195	2026	8	3	4	837	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 96.569	$ -		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59048			874	30-07-2026	15-07-2026		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	$ -	$ 96.569		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59048			874	30-07-2026	15-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:56
1195	2026	8	3	3	838	31-08-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 114.740		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		91			967	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 10:56:39
1195	2026	8	3	3	838	31-08-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 114.740	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		91			967	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 10:56:39
1195	2026	8	3	4	838	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 211.505	$ -		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		583554			873	30-07-2026	15-07-2026		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	$ -	$ 211.505		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		583554			873	30-07-2026	15-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:56
1195	2026	8	3	3	839	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 63.701		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1348292			968	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:01:24
1195	2026	8	3	3	839	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 63.701	$ -		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1348292			968	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:01:24
1195	2026	8	3	4	839	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 116.739	$ -		080621200-8	MERCK S.A		2314154			872	30-07-2026	15-07-2026		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	$ -	$ 116.739		080621200-8	MERCK S.A		2314154			872	30-07-2026	15-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:57
1195	2026	8	3	3	840	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 1.902		076055804-4	PHARMAVISAN S.A		183007			969	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:02:12
1195	2026	8	3	3	840	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.902	$ -		076055804-4	PHARMAVISAN S.A		183007			969	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:02:12
1195	2026	8	3	4	840	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 95.433	$ -		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		825433			870	30-07-2026	15-07-2026		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	$ -	$ 95.433		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		825433			870	30-07-2026	15-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:57
1195	2026	8	3	3	841	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.305		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE		57632			970	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:02:40
1195	2026	8	3	3	841	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.305	$ -		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE		57632			970	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:02:40
1195	2026	8	3	4	841	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 23.610	$ -		076857891-5	Inversiones CyF SpA		141733			869	30-07-2026	17-07-2026		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	$ -	$ 23.610		076857891-5	Inversiones CyF SpA		141733			869	30-07-2026	17-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:58
1195	2026	8	3	3	842	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 96.569		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59260			971	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:03:02
1195	2026	8	3	3	842	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 96.569	$ -		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59260			971	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:03:02
1195	2026	8	3	4	842	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 47.886	$ -		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		105019			868	30-07-2026	17-07-2026		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	$ -	$ 47.886		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		105019			868	30-07-2026	17-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 9:58
1195	2026	8	3	3	843	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.305		096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA					972	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:04:18
1195	2026	8	3	3	843	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.305	$ -		096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA					972	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:04:18
1195	2026	8	3	4	843	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 28.417	$ -		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		78984			867	30-07-2026	17-07-2026		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	$ -	$ 28.417		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		78984			867	30-07-2026	17-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:00
1195	2026	8	3	3	844	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 23.800		076167715-2	INVERSIONES DETERCO LTA		38443			973	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:04:36
1195	2026	8	3	3	844	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 23.800	$ -		076167715-2	INVERSIONES DETERCO LTA		38443			973	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:04:36
1195	2026	8	3	4	844	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 18.172	$ -		076896389-4	Vitafarma SA		149437			866	30-07-2026	17-07-2026		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	$ -	$ 18.172		076896389-4	Vitafarma SA		149437			866	30-07-2026	17-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:00
1195	2026	8	3	3	845	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 37.307		076146075-7	Acrux Labs		138027			974	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:05:07
1195	2026	8	3	3	845	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 37.307	$ -		076146075-7	Acrux Labs		138027			974	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:05:07
1195	2026	8	3	4	845	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 18.088	$ -		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1239125			865	30-07-2026	17-07-2026		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	$ -	$ 18.088		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1239125			865	30-07-2026	17-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:03
1195	2026	8	3	3	846	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 3.700		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		478988			975	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:05:24
1195	2026	8	3	3	846	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 3.700	$ -		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		478988			975	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:05:24
1195	2026	8	3	4	846	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 3.700	$ -		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		476396			859	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 3.700		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		476396			859	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:03
1195	2026	8	3	3	847	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 71.686		076669630-9	OPKO CHILE S.A		746879			976	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:05:44
1195	2026	8	3	3	847	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 71.686	$ -		076669630-9	OPKO CHILE S.A		746879			976	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:05:44
1195	2026	8	3	4	847	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 20.825	$ -		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada		273484			858	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 20.825		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada		273484			858	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:07
1195	2026	8	3	3	848	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 24.990		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		592854			977	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:06:26
1195	2026	8	3	3	848	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 24.990	$ -		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		592854			977	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:06:26
1195	2026	8	3	4	848	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 22.372	$ -		077050652-2	DISTRIPHAR SPA		59055			857	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 22.372		077050652-2	DISTRIPHAR SPA		59055			857	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:08
1195	2026	8	3	3	849	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 16.263		076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A					978	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:06:50
1195	2026	8	3	3	849	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 16.263	$ -		076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A					978	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:06:50
1195	2026	8	3	4	849	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 5.146	$ -		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		23869			856	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 5.146		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		23869			856	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:09
1195	2026	8	3	3	850	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 16.374		076262422-2	INFAR SPA		4104			979	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:07:17
1195	2026	8	3	3	850	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 16.374	$ -		076262422-2	INFAR SPA		4104			979	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:07:17
1195	2026	8	3	4	850	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 92.106	$ -		076079782-0	WINPHARM SPA		316269			855	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 92.106		076079782-0	WINPHARM SPA		316269			855	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:09
1195	2026	8	3	3	851	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 8.140		096945670-2	Novofarma Service S.A		597537			980	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:07:34
1195	2026	8	3	3	851	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 8.140	$ -		096945670-2	Novofarma Service S.A		597537			980	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:07:34
1195	2026	8	3	4	851	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 46.767	$ -		081210400-4	REUTTER S.A.		51733			853	28-07-2026			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	$ -	$ 46.767		081210400-4	REUTTER S.A.		51733			853	28-07-2026			ASEGURA	08-03-2026 10:15
1195	2026	8	3	3	852	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 46.053		076079782-0	WINPHARM SPA		317326			981	31-08-2026	07-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:07:54
1195	2026	8	3	3	852	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 46.053	$ -		076079782-0	WINPHARM SPA		317326			981	31-08-2026	07-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:07:54
1195	2026	8	3	4	852	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 24.990	$ -		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		590997			852	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 24.990		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		590997			852	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:16
1195	2026	8	3	3	853	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 384.733		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		442616			982	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:08:16
1195	2026	8	3	3	853	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 384.733	$ -		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		442616			982	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:08:16
1195	2026	8	3	4	853	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 79.933	$ -		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A		1265598			850	28-07-2026	14-07-2026		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	$ -	$ 79.933		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A		1265598			850	28-07-2026	14-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:16
1195	2026	8	3	3	854	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 221.578		096519830-K	BESTPHARMA S.A.					983	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:12:17
1195	2026	8	3	3	854	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 221.578	$ -		096519830-K	BESTPHARMA S.A.					983	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:12:17
1195	2026	8	3	4	854	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 10.125	$ -		077618767-4	REDLAB S.A		80041			860	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 10.125		077618767-4	REDLAB S.A		80041			860	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:17
1195	2026	8	3	3	855	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 14.280		096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA		250035			984	31-08-2026	07-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:12:34
1195	2026	8	3	3	855	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 14.280	$ -		096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA		250035			984	31-08-2026	07-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:12:34
1195	2026	8	3	4	855	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 73.245	$ -		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		23886			863	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 73.245		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		23886			863	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:27
1195	2026	8	3	3	856	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 122.844		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		592187			985	31-08-2026	09-09-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:13:00
1195	2026	8	3	3	856	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 122.844	$ -		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		592187			985	31-08-2026	09-09-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:13:00
1195	2026	8	3	4	856	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 39.735	$ -		077006073-7	DFM Pharma					862	28-07-2026			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	$ -	$ 39.735		077006073-7	DFM Pharma					862	28-07-2026			ASEGURA	08-03-2026 10:28
1195	2026	8	3	3	857	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 91.000		076986924-7	MDC HEALTH SPA		88808			986	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:13:28
1195	2026	8	3	3	857	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 91.000	$ -		076986924-7	MDC HEALTH SPA		88808			986	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 11:13:28
1195	2026	8	3	4	857	03-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 11.603	$ -		084609600-0	Madegom S.A		371137			861	28-07-2026	13-07-2026		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	$ -	$ 11.603		084609600-0	Madegom S.A		371137			861	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	08-03-2026 10:29
1195	2026	8	3	3	858	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 41.555		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A					987	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:13:45
1195	2026	8	3	3	858	31-08-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 41.555	$ -		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A					987	31-08-2026			ASEGURA	31/08/2026 11:13:45
1195	2026	8	3	3	859	31-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 382.499		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		85			1060	03-09-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:07:23
1195	2026	8	3	3	859	31-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 382.499	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		85			1060	03-09-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:07:23
1195	2026	8	3	4	859	06-08-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO 2026	214-11-02-000-000-000	RETENCiàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	$ 778.682	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					899	03-08-2026			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	$ 2.094.118	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					899	03-08-2026			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	$ -	$ 2.872.800		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					899	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:36
1195	2026	8	3	3	860	31-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 619.380		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		86			989	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:18:05
1195	2026	8	3	3	860	31-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 619.380	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		86			989	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:18:05
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	$ 84.376	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					881	03-08-2026			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	$ -	$ 84.376		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					881	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:37
1195	2026	8	3	3	861	31-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 325.893		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		84			990	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:45:55
1195	2026	8	3	3	861	31-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 325.893	$ -		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		84			990	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:45:55
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	$ 84.159	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					793	06-07-2026			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	$ -	$ 84.159		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					793	06-07-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:38
1195	2026	8	3	3	862	31-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.606.500		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		82			991	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:50:13
1195	2026	8	3	3	862	31-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 1.606.500	$ -		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		82			991	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:50:13
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	$ 156.980	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					882	03-08-2026			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	$ -	$ 156.980		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					882	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:39
1195	2026	8	3	3	863	31-08-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.550.522		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		83			992	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:53:12
1195	2026	8	3	3	863	31-08-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 1.550.522	$ -		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		83			992	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 12:53:12
1195	2026	8	3	4	863	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 2.392	$ -		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		585335			890	03-08-2026	20-07-2026		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	$ -	$ 2.392		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		585335			890	03-08-2026	20-07-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:39
1195	2026	8	3	3	864	31-08-2026	.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ 321.300		077945488-6	MULTIFER SPA		80			993	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 13:01:11
1195	2026	8	3	3	864	31-08-2026	.	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	$ 321.300	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		80			993	31-08-2026			BMONSALVEZ	31/08/2026 13:01:11
1195	2026	8	3	4	864	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 2.492	$ -		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA					888	03-08-2026			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	$ -	$ 2.492		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA					888	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:40

1195	2026	8	3	3	865	31-08-2026		215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	$ -	$ 600.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		89			995	31-08-2026			BMONSAL VEZ	31/08/2026 13:12:35
1195	2026	8	3	3	865	31-08-2026		532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 600.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		89			995	31-08-2026			BMONSAL VEZ	31/08/2026 13:12:35
1195	2026	8	3	4	865	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 24.276	$ -		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A					887	03-08-2026			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	$ -	$ 24.276		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A					887	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:40
1195	2026	8	3	3	866	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 3.975		077091384-5	PINNACLE CHILE SPA					996	01-09-2026			ASEGURA	31/08/2026 17:05:02
1195	2026	8	3	3	866	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 3.975	$ -		077091384-5	PINNACLE CHILE SPA					996	01-09-2026			ASEGURA	31/08/2026 17:05:02
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	$ 220.754	$ -		065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO					885	03-08-2026			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	$ -	$ 220.754		065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO					885	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:41
1195	2026	8	3	3	867	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 15.351		084609600-0	Madegom S.A		373656			997	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:05:21
1195	2026	8	3	3	867	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 15.351	$ -		084609600-0	Madegom S.A		373656			997	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:05:21
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	$ 4.170.970	$ -		082878900-7	COOPEUCH					878	03-08-2026			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	$ -	$ 4.170.970		082878900-7	COOPEUCH					878	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:41
1195	2026	8	3	3	868	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 39.984		096670640-6	PHARMATRADE S.A		437651			998	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:05:49
1195	2026	8	3	3	868	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 39.984	$ -		096670640-6	PHARMATRADE S.A		437651			998	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:05:49
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	$ 341.616	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					879	03-08-2026			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	$ -	$ 341.616		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					879	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:42
1195	2026	8	3	3	869	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 126.854		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1244213			999	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:06:07
1195	2026	8	3	3	869	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 126.854	$ -		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1244213			999	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:06:07
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	$ 1.112.443	$ -		096656410-5	Bice Vida Cia de Seguros S.A.					884	03-08-2026			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	$ -	$ 1.112.443		096656410-5	Bice Vida Cia de Seguros S.A.					884	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:42
1195	2026	8	3	3	870	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 59.262		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		79939			1000	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:06:28
1195	2026	8	3	3	870	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 59.262	$ -		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		79939			1000	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:06:28
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	$ 107.329	$ -		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.					883	03-08-2026			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	$ -	$ 107.329		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.					883	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:44
1195	2026	8	3	3	871	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 43.435		076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA		22088			1001	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:07:15
1195	2026	8	3	3	871	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 43.435	$ -		076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA		22088			1001	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:07:15
1195	2026	8	3	4	871	06-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO REMUNERACIONES JULIO 2026	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	$ 154.301	$ -		081836800-3	Ahorrocoop Ltda					886	03-08-2026			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	$ -	$ 154.301		081836800-3	Ahorrocoop Ltda					886	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:45
1195	2026	8	3	3	872	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 20.825		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada					1002	01-09-2026			ASEGURA	31/08/2026 17:07:36
1195	2026	8	3	3	872	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 20.825	$ -		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada					1002	01-09-2026			ASEGURA	31/08/2026 17:07:36
1195	2026	8	3	4	872	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 132.721	$ -		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1345763			864	30-07-2026	17-07-2026		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	$ -	$ 132.721		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1345763			864	30-07-2026	17-07-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:50
1195	2026	8	3	3	873	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 20.658		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		827803			1003	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:07:54
1195	2026	8	3	3	873	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 20.658	$ -		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		827803			1003	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:07:54
1195	2026	8	3	4	873	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FRAMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 8.140	$ -		096945670-2	Novofarma Service S.A		593600			871	30-07-2026	15-07-2026		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	$ -	$ 8.140		096945670-2	Novofarma Service S.A		593600			871	30-07-2026	15-07-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:50
1195	2026	8	3	3	874	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 9.877		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		246773			1004	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:08:37
1195	2026	8	3	3	874	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 9.877	$ -		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		246773			1004	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:08:37
1195	2026	8	3	4	874	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 21.908	$ -		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		734906			897	03-08-2026	21-07-2026		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	$ -	$ 21.908		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		734906			897	03-08-2026	21-07-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:51
1195	2026	8	3	3	875	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 19.921		076830090-9	Caribean Pharma Ltda		624622			1005	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:08:57
1195	2026	8	3	3	875	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 19.921	$ -		076830090-9	Caribean Pharma Ltda		624622			1005	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:08:57
1195	2026	8	3	4	875	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 16.303	$ -		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa					896	03-08-2026			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	$ -	$ 16.303		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa					896	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:55
1195	2026	8	3	3	876	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 156.485		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A					1006	01-09-2026			ASEGURA	31/08/2026 17:09:19
1195	2026	8	3	3	876	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 156.485	$ -		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A					1006	01-09-2026			ASEGURA	31/08/2026 17:09:19
1195	2026	8	3	4	876	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 22.908	$ -		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA					894	03-08-2026			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	$ -	$ 22.908		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA					894	03-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 15:56
1195	2026	8	3	3	877	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 17.910		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1160594				1007	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:09:37
1195	2026	8	3	3	877	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 17.910	$ -		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1160594				1007	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:09:37
1195	2026	8	3	4	877	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 5.712	$ -		076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489				892	03-08-2026	24-07-2026		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	$ -	$ 5.712		076175092-5	Ascend Laboratories SpA	489489				892	03-08-2026	24-07-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:56
1195	2026	8	3	3	878	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 142.062		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	108786				1008	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:09:59
1195	2026	8	3	3	878	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 142.062	$ -		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	108786				1008	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:09:59
1195	2026	8	3	4	878	06-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 9.639	$ -		077996931-2	PHARMA GO SPA	9803				893	03-08-2026	21-07-2026		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	$ -	$ 9.639		077996931-2	PHARMA GO SPA	9803				893	03-08-2026	21-07-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:57
1195	2026	8	3	3	879	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 13.804		076857891-5	Inversiones CyF SpA	142506				1009	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:10:17
1195	2026	8	3	3	879	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 13.804	$ -		076857891-5	Inversiones CyF SpA	142506				1009	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:10:17
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)	$ 434.848	$ -		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141				920	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 368.534		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141				920	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 66.314		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	141				920	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:58
1195	2026	8	3	3	880	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.781		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1158286				1010	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:10:37
1195	2026	8	3	3	880	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.781	$ -		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	1158286				1010	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:10:37
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)	$ 335.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296				923	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 283.912		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296				923	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 51.088		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	296				923	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 15:59
1195	2026	8	3	3	881	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 10.710		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa	153968				1011	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:10:54
1195	2026	8	3	3	881	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 10.710	$ -		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa	153968				1011	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:10:54
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)	$ 568.182	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297				922	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 481.534		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297				922	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 86.648		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	297				922	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	3	882	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.614		076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA	82766				1012	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:11:15
1195	2026	8	3	3	882	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 12.614	$ -		076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA	82766				1012	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:11:15
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)	$ 300.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298				924	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 254.250		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298				924	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 45.750		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	298				924	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	3	883	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 18.766		076830090-9	Caribean Pharma Ltda	624579				1013	02-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:11:38
1195	2026	8	3	3	883	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 18.766	$ -		076830090-9	Caribean Pharma Ltda	624579				1013	02-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:11:38
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	$ 765.947	$ -		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ	122				876	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 116.807		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ	122				876	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 649.140		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ	122				876	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 16:01
1195	2026	8	3	3	884	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 2.385		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA	10005				1014	02-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:11:56
1195	2026	8	3	3	884	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 2.385	$ -		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA	10005				1014	02-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:11:56
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	$ 1.731.579	$ -		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO	74				877	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 264.066		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO	74				877	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 1.467.513		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO	74				877	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 16:02
1195	2026	8	3	3	885	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 17.303		076065775-1	FAES FARMA		65690			1015	02-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:12:14

1195	2026	8	3	3	885	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 17.303	$ -		076065775-1	FAES FARMA		65690			1015	02-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:12:14
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)	$ 300.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					918	04-08-2026			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	$ -	$ 254.250		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					918	04-08-2026			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	$ -	$ 45.750		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					918	04-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 16:03
1195	2026	8	3	3	886	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 95.439		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		25228			1016	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:12:40
1195	2026	8	3	3	886	31-08-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 95.439	$ -		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		25228			1016	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	31/08/2026 17:12:40
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)	$ 700.000	$ -		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		207			930	04-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 593.250		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		207			930	04-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 106.750		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		207			930	04-08-2026	04-08-2026		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)	$ 300.000	$ -		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		5			921	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 254.250		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		5			921	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 45.750		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		5			921	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ 457.000	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					917	04-08-2026			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	$ -	$ 387.307		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					917	04-08-2026			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	$ -	$ 69.693		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					917	04-08-2026			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	$ 749.737	$ -		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		72			898	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 114.335		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		72			898	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 635.402		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		72			898	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 240.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		50			900	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 203.400		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		50			900	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 36.600		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		50			900	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 458.500	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		49			903	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 388.579		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		49			903	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 69.921		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		49			903	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 1.429.222	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		90			904	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 1.211.266		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		90			904	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 217.956		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		90			904	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 163.000	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		89			905	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 138.142		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		89			905	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 24.858		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		89			905	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 550.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		104			908	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 466.125		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		104			908	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 83.875		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		104			908	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 45.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		105			910	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 38.137		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		105			910	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 6.863		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		105			910	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		52			902	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 154.245		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		52			902	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 27.755		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		52			902	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		51			901	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 154.245		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		51			901	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 27.755		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		51			901	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 827.200	$ -		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		70			906	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 701.052		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		70			906	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 126.148		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		70			906	03-08-2026	03-08-2026		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)	$ 300.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		23			909	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 254.250		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		23			909	03-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 45.750		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		23			909	03-08-2026	03-08-2026		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	$ 2.410.970	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					911	04-08-2026			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	$ -	$ 2.410.970		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					911	04-08-2026			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)	$ 684.924	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		177			928	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 580.473		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		177			928	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 104.451		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		177			928	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ 90.408	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		178			929	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 76.621		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		178			929	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 13.787		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		178			929	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ 213.936	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		179			927	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 181.311		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		179			927	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 32.625		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		179			927	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ 106.968	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		176			926	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 90.655		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		176			926	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 16.313		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		176			926	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ 1.378.844	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		180			925	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 1.168.570		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		180			925	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 210.274		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		180			925	04-08-2026	03-08-2026		ASEGURA	08-06-2026 17:10
1195	2026	8	3	4	906	06-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 440.000	$ -		076119642-1	CDS SPA		69			912	04-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	906	06-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 440.000		076119642-1	CDS SPA		69			912	04-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	907	06-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 1.175.000	$ -		077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES ARREBOL SPA		68			913	04-08-2026			ASEGURA	08-06-2026 17:11
1195	2026	8	3	4	907	06-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.175.000		077758363-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS E INVERSIONES ARREBOL SPA		68			913	04-08-2026			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	$ 43.230	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		109175			889	03-08-2026	20-07-2026		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	$ -	$ 43.230		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		109175			889	03-08-2026	20-07-2026		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	$ 37.307	$ -		076146075-7	Acrux Labs		137871			895	03-08-2026	21-07-2026		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	$ -	$ 37.307		076146075-7	Acrux Labs		137871			895	03-08-2026	21-07-2026		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	$ 206.840	$ -		099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A					891	03-08-2026			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	$ -	$ 206.840		099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A					891	03-08-2026			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	$ -	$ 12.443.974		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ -	$ 21.910		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 1.940.002	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 1.880.979	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 1.185.406	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 1.548.440	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 454.453	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 266.252	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 418.685	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 448.150	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 1.460.098	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 2.346.440	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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	$ 516.979	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					880	03-08-2026			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)	$ 1.006.200	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		105			943	07-08-2026	07-08-2026		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	$ -	$ 852.754		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		105			943	07-08-2026	07-08-2026		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	$ -	$ 153.446		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		105			943	07-08-2026	07-08-2026		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)	$ 700.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		58			941	07-08-2026	05-08-2026		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	$ -	$ 593.250		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		58			941	07-08-2026	05-08-2026		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	$ -	$ 106.750		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		58			941	07-08-2026	05-08-2026		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	$ 40.151	$ -		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda		37922			939	07-08-2026	29-07-2026		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	$ -	$ 40.151		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda		37922			939	07-08-2026	29-07-2026		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	$ 80.817	$ -		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA					938	07-08-2026			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	$ -	$ 80.817		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA					938	07-08-2026			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	$ 12.257	$ -		076592530-4	Flexing Chile SpA		98127			937	07-08-2026	24-07-2026		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	$ -	$ 12.257		076592530-4	Flexing Chile SpA		98127			937	07-08-2026	24-07-2026		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	$ 24.038	$ -		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		47893			936	07-08-2026	24-07-2026		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	$ -	$ 24.038		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		47893			936	07-08-2026	24-07-2026		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	$ 14.875	$ -		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A		422537			935	07-08-2026	27-07-2026		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	$ -	$ 14.875		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A		422537			935	07-08-2026	27-07-2026		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	$ 20.468	$ -		096625950-7	Tecnika S.A		294757			934	07-08-2026	27-07-2026		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	$ -	$ 20.468		096625950-7	Tecnika S.A		294757			934	07-08-2026	27-07-2026		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	$ 46.053	$ -		077165768-0	INSUAMERICA SPA		7820			933	07-08-2026	28-07-2026		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	$ -	$ 46.053		077165768-0	INSUAMERICA SPA		7820			933	07-08-2026	28-07-2026		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)	$ 900.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		110			919	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 762.750		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		110			919	04-08-2026	03-08-2026		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	$ -	$ 137.250		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		110			919	04-08-2026	03-08-2026		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)	$ 700.000	$ -		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA					931	06-08-2026			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	$ -	$ 593.250		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA					931	06-08-2026			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	$ -	$ 106.750		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA					931	06-08-2026			ASEGURA	08-11-2026 9:07
1195	2026	8	3	4	923	12-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 210.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		57			940	10-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:35
1195	2026	8	3	4	923	12-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 177.975		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		57			940	10-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:35
1195	2026	8	3	4	923	12-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 32.025		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		57			940	10-08-2026	05-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:35
1195	2026	8	3	4	924	12-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 837.023	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas					942	07-08-2026			ASEGURA	08-12-2026 12:36
1195	2026	8	3	4	924	12-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 709.377		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas					942	07-08-2026			ASEGURA	08-12-2026 12:36
1195	2026	8	3	4	924	12-08-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 127.646		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas					942	07-08-2026			ASEGURA	08-12-2026 12:36
1195	2026	8	3	4	925	12-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.200.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		9			944	10-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:37
1195	2026	8	3	4	925	12-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.017.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		9			944	10-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:37
1195	2026	8	3	4	925	12-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 183.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		9			944	10-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:37
1195	2026	8	3	4	926	12-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 320.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		8			945	10-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:37
1195	2026	8	3	4	926	12-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 271.200		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		8			945	10-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:37
1195	2026	8	3	4	926	12-08-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JUNIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 48.800		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		8			945	10-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	08-12-2026 12:37
1195	2026	8	3	4	927	13-08-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET CECOSF ELICURA	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 39.472	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					946	10-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:12:15
1195	2026	8	3	4	927	13-08-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET CECOSF ELICURA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 39.472		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					946	10-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:12:15
1195	2026	8	3	4	928	13-08-2026	.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 100.000	$ -		078448395-9	Santo Domingo		74			932	10-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:12:40
1195	2026	8	3	4	928	13-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 100.000		078448395-9	Santo Domingo		74			932	10-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:12:40
1195	2026	8	3	4	929	13-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 1.505.000	$ -		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		71			915	04-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:13:07
1195	2026	8	3	4	929	13-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.505.000		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		71			915	04-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:13:07
1195	2026	8	3	4	930	13-08-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 900.000	$ -		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		70			914	04-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:13:31

1195	2026	8	3	4	930	13-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 900.000		078046996-K	EXAMENES DIGITALES SPA		70			914	04-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:13:31
1195	2026	8	3	4	931	13-08-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 484.482	$ -		077945971-3	MEDIDENT PLUS		72			916	04-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:14:00
1195	2026	8	3	4	931	13-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 484.482		077945971-3	MEDIDENT PLUS		72			916	04-08-2026			ASEGURA	13/08/2026 17:14:00
1195	2026	8	3	4	932	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 33.415	$ -		077542429-K	CRISTALIA CHILE SPA		7163			854	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	13/08/2026 17:14:59
1195	2026	8	3	4	932	13-08-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 33.415		077542429-K	CRISTALIA CHILE SPA		7163			854	28-07-2026	13-07-2026		ASEGURA	13/08/2026 17:14:59
1195	2026	8	3	4	933	18-08-2026	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$ 1.102	$ -		076135801-4	Medipass					947	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 15:33:46
1195	2026	8	3	4	933	18-08-2026	PAGO DE SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.102		076135801-4	Medipass					947	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 15:33:46
1195	2026	8	3	4	934	19-08-2026	PAGO DE PEAJES MES DE JULIO 2026	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 126.500	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A					948	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:09:53
1195	2026	8	3	4	934	19-08-2026	PAGO DE PEAJES MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 126.500		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A					948	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:09:53
1195	2026	8	3	4	935	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 54.917	$ -		077988864-9	PHARMACOR					949	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:42:05
1195	2026	8	3	4	935	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 54.917		077988864-9	PHARMACOR					949	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:42:05
1195	2026	8	3	4	936	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 12.138	$ -		076642770-7	LABVITALIS S.A					950	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:42:35
1195	2026	8	3	4	936	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 12.138		076642770-7	LABVITALIS S.A					950	13-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:42:35
1195	2026	8	3	4	937	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 9.520	$ -		078914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA		69853			951	13-08-2026	05-08-2026		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:43:19
1195	2026	8	3	4	937	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 9.520		078914950-K	SALLES ZAPATA Y COMPANIA LIMITADA		69853			951	13-08-2026	05-08-2026		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:43:19
1195	2026	8	3	4	938	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 2.492	$ -		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		21607			952	13-08-2026	05-08-2502		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:43:59
1195	2026	8	3	4	938	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.492		096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAGO DOS SPA		21607			952	13-08-2026	05-08-2502		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:43:59
1195	2026	8	3	4	939	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 27.668	$ -		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA		120256			953	13-08-2026	04-08-2026		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:44:44
1195	2026	8	3	4	939	18-08-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 27.668		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA		120256			953	13-08-2026	04-08-2026		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:44:44
1195	2026	8	3	4	940	18-08-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 56.228	$ -		076167715-2	INVERSIONES DETERCO LTA					954	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:45:18
1195	2026	8	3	4	940	18-08-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 56.228		076167715-2	INVERSIONES DETERCO LTA					954	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:45:18
1195	2026	8	3	4	941	19-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 1.276.850	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:45:51
1195	2026	8	3	4	941	19-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 98.700	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:45:51
1195	2026	8	3	4	941	19-08-2026	PAGO DE VIATICOS JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.375.550		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					955	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:45:51
1195	2026	8	3	4	942	19-08-2026	PAGO DE 28 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 420.000	$ -		077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTILOS DE VIDA IKIGAI SPA		7			956	14-08-2026	31-07-2026		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:46:39
1195	2026	8	3	4	942	19-08-2026	PAGO DE 28 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 420.000		077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTILOS DE VIDA IKIGAI SPA		7			956	14-08-2026	31-07-2026		BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:46:39
1195	2026	8	3	4	943	18-08-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 583.683	$ -		077025316-0	Ingeniera Soporte y Cadena de Suministro SPA		78			957	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:47:24
1195	2026	8	3	4	943	18-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 583.683		077025316-0	Ingeniera Soporte y Cadena de Suministro SPA		78			957	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:47:24
1195	2026	8	3	4	944	18-08-2026	.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ 674.373	$ -		078078407-5	COMERCIAL FTF spa		77			958	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:48:21
1195	2026	8	3	4	944	18-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 674.373		078078407-5	COMERCIAL FTF spa		77			958	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:48:21
1195	2026	8	3	4	945	18-08-2026	.	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	$ 493.554	$ -		076668625-7	MADERAS ORIGEN		75			959	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:49:01
1195	2026	8	3	4	945	18-08-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 493.554		076668625-7	MADERAS ORIGEN		75			959	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:49:01
1195	2026	8	3	4	946	19-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 32.900	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:49:47
1195	2026	8	3	4	946	19-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 345.450	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:49:47
1195	2026	8	3	4	946	19-08-2026	VIATICOS HOSPITAL JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 378.350		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					960	14-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:49:47
1195	2026	8	3	4	947	27-08-2026	PAGO DE INTERNET DAS MES JULIO	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 51.990	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					961	18-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:50:33
1195	2026	8	3	4	947	27-08-2026	PAGO DE INTERNET DAS MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 51.990		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					961	18-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:50:33
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 17.732.968	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	$ 4.433.250	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$ 513.681	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 715.258	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	$ 3.782.399	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	$ 52.023	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	$ 17.732.968	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSAL VEZ	27/08/2026 16:51:48

1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 1.925.085	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.440.799	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 4.393.692	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	$ 1.098.424	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 194.439	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES, ART.28, LEY Nº 19.378	$ 620.511	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-001-042-001	Asig.Atenc.Primaria Salud.Art.23 y 25 Ley N§ 19.378	$ 4.393.692	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 474.044	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 149.744	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 40.194.147		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	$ 21.910	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 1.486.503		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	$ -	$ 1.022.126		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-005-000-000	ACHS	$ -	$ 517.669		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	$ -	$ 3.227.630		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 1.330.060		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 386.472		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 236.722		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	$ -	$ 355.535		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	$ -	$ 448.467		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	$ -	$ 1.375.950		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-11-02-000-000-000	RETENCiàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	$ -	$ 795.019		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	$ -	$ 107.708		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	$ -	$ 1.105.601		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 4.170.970		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	$ -	$ 84.444		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	$ -	$ 342.412		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	$ -	$ 221.266		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA	$ -	$ 109.817		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 154.301		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	$ -	$ 138.850		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-33-000-000-000	ZURICH	$ -	$ 229.452		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	$ -	$ 2.214.619		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	948	28-08-2026	Remuneraciones mes de Agosto 2026.-	214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	$ -	$ 419.147		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					965	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:51:48
1195	2026	8	3	4	949	28-08-2026	PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO 2026.-	214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	$ 419.147	$ -		016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO					966	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:52:44
1195	2026	8	3	4	949	28-08-2026	PAGO DE RETENCION JUDICIAL MES DE AGOSTO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 419.147		016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO					966	25-08-2026			BMONSALVEZ	27/08/2026 16:52:44
1195	2026	8	1	1	30	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ 547.847	$ -													
1195	2026	8	1	1	30	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 547.847													
1195	2026	8	1	1	31	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-08-99-999-003-000	COMISIONES	$ 97.408	$ -													
1195	2026	8	1	1	31	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 97.408													
1195	2026	8	1	1	32	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ 594.520	$ -													
1195	2026	8	1	1	32	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 594.520													
1195	2026	8	1	2	102	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 270.770	$ -													
1195	2026	8	1	2	102	03-08-2026	Ingresos día 03/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 270.770													
1195	2026	8	1	2	103	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 58.620	$ -													
1195	2026	8	1	2	103	04-08-2026	Ingresos día 04/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 58.620													
1195	2026	8	1	2	104	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 223.410	$ -													
1195	2026	8	1	2	104	06-08-2026	Ingresos día 06/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 223.410													
1195	2026	8	1	2	105	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 182.790	$ -													
1195	2026	8	1	2	105	07-08-2026	Ingresos día 07/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 182.790													
1195	2026	8	1	2	106	10-08-2026	Ingresos día 10/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 60.930	$ -													
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.	$ -	$ 60.930													
1195	2026	8	1	2	107	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 1.004.547	$ -													

1195	2026	8	1	2	107	11-08-2026	Ingresos día 11/08/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ -	$ 547.847															
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.	$ -	$ 456.700															
1195	2026	8	1	2	108	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 232.350	$ -															
1195	2026	8	1	2	108	12-08-2026	Ingresos día 12/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 232.350															
1195	2026	8	1	2	109	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 110.490	$ -															
1195	2026	8	1	2	109	13-08-2026	Ingresos día 13/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 110.490															
1195	2026	8	1	2	110	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 268.078	$ -															
1195	2026	8	1	2	110	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	115-08-99-999-003-000	COMISIONES	$ -	$ 97.408															
1195	2026	8	1	2	110	17-08-2026	Ingresos día 17/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 170.670															
1195	2026	8	1	2	111	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 169.480	$ -															
1195	2026	8	1	2	111	18-08-2026	Ingresos día 18/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 169.480															
1195	2026	8	1	2	112	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 895.420	$ -															
1195	2026	8	1	2	112	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ -	$ 594.520															
1195	2026	8	1	2	112	20-08-2026	Ingresos día 20/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 300.900															
1195	2026	8	1	2	113	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 269.720	$ -															
1195	2026	8	1	2	113	19-08-2026	Ingresos día 19/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 269.720															
1195	2026	8	1	2	114	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 180.540	$ -															
1195	2026	8	1	2	114	21-08-2026	Ingresos día 21/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 180.540															
1195	2026	8	1	2	115	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 258.660	$ -															
1195	2026	8	1	2	115	24-08-2026	Ingresos día 24/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 258.660															
1195	2026	8	1	2	116	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 200.600	$ -															
1195	2026	8	1	2	116	25-08-2026	Ingresos día 25/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 200.600															
1195	2026	8	1	2	117	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 318.780	$ -															
1195	2026	8	1	2	117	26-08-2026	Ingresos día 26/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 318.780															
1195	2026	8	1	2	118	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 144.540	$ -															
1195	2026	8	1	2	118	27-08-2026	Ingresos día 27/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 144.540															
1195	2026	8	1	2	119	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 305.020	$ -															
1195	2026	8	1	2	119	28-08-2026	Ingresos día 28/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 305.020															
1195	2026	8	1	2	120	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 244.840	$ -															
1195	2026	8	1	2	120	31-08-2026	Ingresos día 31/08/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 244.840															
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	$ -	$ 30.000		015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	04-08-2026	04-08-2026		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	$ 30.000	$ -		015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	04-08-2026	04-08-2026		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	$ -	$ 30.000		013629762-7	DANIEL ISAAC ANIÑIR CARRILLO	143	2	161	164	10-08-2026	10-08-2026		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	$ 30.000	$ -		013629762-7	DANIEL ISAAC ANIÑIR CARRILLO	143	2	161	164	10-08-2026	10-08-2026		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	$ -	$ 80.000		010131669-6	ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO	144	2	162	165	11-08-2026	11-08-2026		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	$ 80.000	$ -		010131669-6	ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO	144	2	162	165	11-08-2026	11-08-2026		KARINA	08-11-2026 11:38
1195	2026	8	1	3	146	13-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		017999688-K	CARLA ALEJANDRA ANIÑIR FONSECA	145	2	163	166	13-08-2026	13-08-2026		KARINA	13/08/2026 11:49:03
1195	2026	8	1	3	146	13-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		017999688-K	CARLA ALEJANDRA ANIÑIR FONSECA	145	2	163	166	13-08-2026	13-08-2026		KARINA	13/08/2026 11:49:03
1195	2026	8	1	3	147	13-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	146	2	164	167	13-08-2026	13-08-2026		KARINA	13/08/2026 11:51:10
1195	2026	8	1	3	147	13-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	146	2	164	167	13-08-2026	13-08-2026		KARINA	13/08/2026 11:51:10
1195	2026	8	1	3	148	14-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		009463950-6	BERNARDO MANUEL CIFUENTES PARRA	147	2	166	168	14-08-2026	14-08-2026		KARINA	14/08/2026 10:58:22
1195	2026	8	1	3	148	14-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		009463950-6	BERNARDO MANUEL CIFUENTES PARRA	147	2	166	168	14-08-2026	14-08-2026		KARINA	14/08/2026 10:58:22
1195	2026	8	1	3	149	14-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		020409603-1	ANDREA SALOME INZUNZA GONZALEZ	148	2	165	169	14-08-2026	14-08-2026		KARINA	14/08/2026 13:06:24
1195	2026	8	1	3	149	14-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		020409603-1	ANDREA SALOME INZUNZA GONZALEZ	148	2	165	169	14-08-2026	14-08-2026		KARINA	14/08/2026 13:06:24
1195	2026	8	1	3	150	18-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO	149	2	167	170	18-08-2026	18-08-2026		ORNELLA	18/08/2026 12:41:59
1195	2026	8	1	3	150	18-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO	149	2	167	170	18-08-2026	18-08-2026		ORNELLA	18/08/2026 12:41:59
1195	2026	8	1	3	151	19-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 80.000		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL	150	2	168	171	19-08-2026	19-08-2026		ORNELLA	19/08/2026 11:33:36
1195	2026	8	1	3	151	19-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 80.000	$ -		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL	150	2	168	171	19-08-2026	19-08-2026		ORNELLA	19/08/2026 11:33:36
1195	2026	8	1	3	152	19-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA	151	2	169	172	19-08-2026	19-08-2026		ORNELLA	19/08/2026 11:39:07
1195	2026	8	1	3	152	19-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA	151	2	169	172	19-08-2026	19-08-2026		ORNELLA	19/08/2026 11:39:07
1195	2026	8	1	3	153	26-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR 2026.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE	152	2	173	176	26-08-2026	26-08-2026		KARINA	26/08/2026 11:17:55
1195	2026	8	1	3	153	26-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE	152	2	173	176	26-08-2026	26-08-2026		KARINA	26/08/2026 11:17:55
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	$ 83.000	$ -		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	141	2	159	162	31-07-2026	31-07-2026	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	$ -	$ 83.000		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	141	2	159	162	31-07-2026	31-07-2026	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	$ 30.000	$ -		015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	04-08-2026	04-08-2026	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	$ -	$ 30.000		015221742-0	VIVIANA CIFUENTES OLIVARES	142	2	160	163	04-08-2026	04-08-2026	827	YENNY	08-07-2026 11:55
1195	2026	8	1	4	162	17-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		017999688-K	CARLA ALEJANDRA ANIÑIR FONSECA	145	2	163	166	13-08-2026	13-08-2026	830	FABIOLA	18/08/2026 12:54:53
1195	2026	8	1	4	162	17-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		017999688-K	CARLA ALEJANDRA ANIÑIR FONSECA	145	2	163	166	13-08-2026	13-08-2026	830	FABIOLA	18/08/2026 12:54:53
1195	2026	8	1	4	163	17-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	146	2	164	167	13-08-2026	13-08-2026	831	FABIOLA	18/08/2026 12:55:12

1195	2026	8	1	4	163	17-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		146	2	164	167	13-08-2026	13-08-2026	831	FABIOLA	18/08/2026 12:55:12
1195	2026	8	1	4	164	17-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		009463950-6	BERNARDO MANUEL CIFUENTES PARRA		147	2	166	168	14-08-2026	14-08-2026	833	FABIOLA	18/08/2026 12:55:32
1195	2026	8	1	4	164	17-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		009463950-6	BERNARDO MANUEL CIFUENTES PARRA		147	2	166	168	14-08-2026	14-08-2026	833	FABIOLA	18/08/2026 12:55:32
1195	2026	8	1	4	165	17-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		020409603-1	ANDREA SALOME INZUNZA GONZALEZ		148	2	165	169	14-08-2026	14-08-2026	832	FABIOLA	18/08/2026 12:55:47
1195	2026	8	1	4	165	17-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		020409603-1	ANDREA SALOME INZUNZA GONZALEZ		148	2	165	169	14-08-2026	14-08-2026	832	FABIOLA	18/08/2026 12:55:47
1195	2026	8	1	4	166	11-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		013629762-7	DANIEL ISAAC ANIÑIR CARRILLO		143	2	161	164	10-08-2026	10-08-2026	828	FABIOLA	18/08/2026 12:56:16
1195	2026	8	1	4	166	11-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		013629762-7	DANIEL ISAAC ANIÑIR CARRILLO		143	2	161	164	10-08-2026	10-08-2026	828	FABIOLA	18/08/2026 12:56:16
1195	2026	8	1	4	167	18-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 80.000	$ -		010131669-6	ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO		144	2	162	165	11-08-2026	11-08-2026	829	FABIOLA	18/08/2026 12:56:29
1195	2026	8	1	4	167	18-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 80.000		010131669-6	ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO		144	2	162	165	11-08-2026	11-08-2026	829	FABIOLA	18/08/2026 12:56:29
1195	2026	8	1	4	168	20-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA		151	2	169	172	19-08-2026	19-08-2026	836	YENNY	21/08/2026 16:32:43
1195	2026	8	1	4	168	20-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA		151	2	169	172	19-08-2026	19-08-2026	836	YENNY	21/08/2026 16:32:43
1195	2026	8	1	4	169	19-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO		149	2	167	170	18-08-2026	18-08-2026	834	YENNY	21/08/2026 16:33:13
1195	2026	8	1	4	169	19-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO		149	2	167	170	18-08-2026	18-08-2026	834	YENNY	21/08/2026 16:33:13
1195	2026	8	1	4	170	20-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 80.000	$ -		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL		150	2	168	171	19-08-2026	19-08-2026	835	YENNY	21/08/2026 16:33:29
1195	2026	8	1	4	170	20-08-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 80.000		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL		150	2	168	171	19-08-2026	19-08-2026	835	YENNY	21/08/2026 16:33:29
1195	2026	8	1	4	171	26-08-2026	PAGO POR 20 VALES DE GAS DE 05 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ 168.790	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14793867	2	170	173	24-08-2026	03-08-2026	837	YENNY	31/08/2026 15:00:50
1195	2026	8	1	4	171	26-08-2026	PAGO POR 20 VALES DE GAS DE 05 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 168.790		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14793867	2	170	173	24-08-2026	03-08-2026	837	YENNY	31/08/2026 15:00:50
1195	2026	8	1	4	172	26-08-2026	PAGO POR 350 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ 6.845.178	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14793865	2	171	174	24-08-2026	03-08-2026	838	YENNY	31/08/2026 15:01:09
1195	2026	8	1	4	172	26-08-2026	PAGO POR 350 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 6.845.178		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14793865	2	171	174	24-08-2026	03-08-2026	838	YENNY	31/08/2026 15:01:09
1195	2026	8	1	4	173	26-08-2026	PAGO POR 20 VALES DE GAS DE 45 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ 1.122.932	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14793866	2	172	175	24-08-2026	03-08-2026	839	YENNY	31/08/2026 15:01:34
1195	2026	8	1	4	173	26-08-2026	PAGO POR 20 VALES DE GAS DE 45 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 1.122.932		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14793866	2	172	175	24-08-2026	03-08-2026	839	YENNY	31/08/2026 15:01:34
1195	2026	8	1	4	174	31-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR 2026.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE		152	2	173	176	26-08-2026	26-08-2026	840	YENNY	09-01-2026 15:20
1195	2026	8	1	4	174	31-08-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE		152	2	173	176	26-08-2026	26-08-2026	840	YENNY	09-01-2026 15:20
1195	2026	8	2	5	32	03-08-2026	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENTAS DE INGRESOS, ERROR DIGITACION, FONDOS PIE JULIO 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -57.856.372	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 11:49:52
1195	2026	8	2	5	32	03-08-2026	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENTAS DE INGRESOS, ERROR DIGITACION, FONDOS PIE JULIO 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -	$ -57.856.372		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 11:49:52
1195	2026	8	2	5	32	03-08-2026	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENTAS DE INGRESOS, ERROR DIGITACION, FONDOS PIE JULIO 2026.	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 57.856.372	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 11:49:52
1195	2026	8	2	5	32	03-08-2026	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENTAS DE INGRESOS, ERROR DIGITACION, FONDOS PIE JULIO 2026.	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 57.856.372		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 11:49:52
1195	2026	8	2	5	32	03-08-2026	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENTAS DE INGRESOS, ERROR DIGITACION, FONDOS PIE JULIO 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ 57.856.372	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 11:49:52
1195	2026	8	2	5	32	03-08-2026	AJUSTE TRASPASO DE FONDO CUENTAS DE INGRESOS, ERROR DIGITACION, FONDOS PIE JULIO 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ -	$ 57.856.372		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 11:49:52
1195	2026	8	2	5	33	13-08-2026	QUINTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ -	$ 235.820		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:25:44
1195	2026	8	2	5	33	13-08-2026	QUINTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 235.820	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:25:44
1195	2026	8	2	5	33	13-08-2026	QUINTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 235.820	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:25:44
1195	2026	8	2	5	33	13-08-2026	QUINTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 235.820		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:25:44
1195	2026	8	2	5	34	14-08-2026	RENDICION DE GASTOS TRAMITES NOTARIALES EN CAÑETE, SEGUN GIRO EN EFECTIVO D.P. 312 11/08/2026 A SERGIO RAMIREZ SALAZAR DIRECTOR DAEM (R)	114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GIRO A RENDIR	$ -	$ 468.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:40:41
1195	2026	8	2	5	34	14-08-2026	RENDICION DE GASTOS TRAMITES NOTARIALES EN CAÑETE, SEGUN GIRO EN EFECTIVO D.P. 312 11/08/2026 A SERGIO RAMIREZ SALAZAR DIRECTOR DAEM (R)	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 468.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:40:41
1195	2026	8	2	5	34	14-08-2026	RENDICION DE GASTOS TRAMITES NOTARIALES EN CAÑETE, SEGUN GIRO EN EFECTIVO D.P. 312 11/08/2026 A SERGIO RAMIREZ SALAZAR DIRECTOR DAEM (R)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 468.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:40:41
1195	2026	8	2	5	34	14-08-2026	RENDICION DE GASTOS TRAMITES NOTARIALES EN CAÑETE, SEGUN GIRO EN EFECTIVO D.P. 312 11/08/2026 A SERGIO RAMIREZ SALAZAR DIRECTOR DAEM (R)	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 468.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	31/08/2026 16:40:41
1195	2026	8	2	5	35	31-08-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES AGOSTO DE 2026.	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	$ -	$ 1.233.261		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-01-2026 16:54
1195	2026	8	2	5	35	31-08-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES AGOSTO DE 2026.	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	$ -	$ 372.088		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-01-2026 16:54
1195	2026	8	2	5	35	31-08-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES AGOSTO DE 2026.	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	$ -	$ 183.386		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-01-2026 16:54
1195	2026	8	2	5	35	31-08-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES AGOSTO DE 2026.	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 2.044.913		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-01-2026 16:54
1195	2026	8	2	5	35	31-08-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES AGOSTO DE 2026.	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$ 3.833.648	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-01-2026 16:54

1195	2026	8	2	5	36	31-08-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ -	$ 10.009.500		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 16:58
1195	2026	8	2	5	36	31-08-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 10.009.500	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 16:58
1195	2026	8	2	5	36	31-08-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	$ -	$ 6.499.931		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 16:58
1195	2026	8	2	5	36	31-08-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE AMOR	$ 6.499.931	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 16:58
1195	2026	8	2	5	37	31-08-2026	RENDICION CTAS 114.05.38 Y 39	114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA	$ -	$ 1.482.001		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 17:03
1195	2026	8	2	5	37	31-08-2026	RENDICION CTAS 114.05.38 Y 39	214-05-38-000-000-000	SEP LICEO POLIVALENTE NAHUELBUTA	$ 1.482.001	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 17:03
1195	2026	8	2	5	37	31-08-2026	RENDICION CTAS 114.05.38 Y 39	114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS	$ -	$ 368.876		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 17:03
1195	2026	8	2	5	37	31-08-2026	RENDICION CTAS 114.05.38 Y 39	214-05-39-000-000-000	SEP ESCUELA SAN LUIS	$ 368.876	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 17:03
1195	2026	8	2	5	38	31-08-2026	RENDICION CTAS 114.05.43	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ -	$ 1.534.742		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 17:04
1195	2026	8	2	5	38	31-08-2026	RENDICION CTAS 114.05.43	214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 1.534.742	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA										LNAHUELCOY	09-01-2026 17:04
1195	2026	8	2	1	78	06-08-2026	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES JUNIO 2026 y BONO RENTAS MENORES	115-05-03-003-999-000	OTROS	$ 1.798.678	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	17/08/2026 11:34:53
1195	2026	8	2	1	78	06-08-2026	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES JUNIO 2026 y BONO RENTAS MENORES	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 1.798.678		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	17/08/2026 11:34:53
1195	2026	8	2	1	79	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2026	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:14:18
1195	2026	8	2	1	79	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:14:18
1195	2026	8	2	1	80	07-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 39.217	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:19:11
1195	2026	8	2	1	80	07-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 39.217		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:19:11
1195	2026	8	2	1	81	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 58.598	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:20:05
1195	2026	8	2	1	81	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 58.598		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:20:05
1195	2026	8	2	1	82	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 60.846	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/08/2026 10:47:41
1195	2026	8	2	1	82	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 60.846		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/08/2026 10:47:41
1195	2026	8	2	1	83	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 228.027	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/08/2026 10:48:59
1195	2026	8	2	1	83	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 228.027		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/08/2026 10:48:59
1195	2026	8	2	1	84	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 2.358.052	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/08/2026 10:50:24
1195	2026	8	2	1	84	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.358.052		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/08/2026 10:50:24
1195	2026	8	2	1	85	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 969.491	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 10:11:06
1195	2026	8	2	1	85	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 969.491		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 10:11:06
1195	2026	8	2	1	86	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 1.882.331	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 10:12:53
1195	2026	8	2	1	86	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 1.882.331		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 10:12:53
1195	2026	8	2	1	87	13-08-2026	INGRESO AFC	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 239.777	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 10:15:57
1195	2026	8	2	1	87	13-08-2026	INGRESO AFC	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 239.777		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 10:15:57
1195	2026	8	2	1	88	27-08-2026	SUBVENCION SEP MES AGOSTO 2026	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ 43.938.514	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 16:07:14
1195	2026	8	2	1	88	27-08-2026	SUBVENCION SEP MES AGOSTO 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 43.938.514		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 16:07:14
1195	2026	8	2	1	89	27-08-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES AGOSTO 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ 224.386.869	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 16:11:02
1195	2026	8	2	1	89	27-08-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES AGOSTO 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ 59.679.176	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 16:11:02
1195	2026	8	2	1	89	27-08-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES AGOSTO 2026.	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 284.066.045		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	27/08/2026 16:11:02
1195	2026	8	2	1	90	28-08-2026	INGRESO POR DESCUENTO MEDIDA DISCIPLINARIA 20 % FUNCIONARIO DAEM	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 660.277	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	28/08/2026 11:12:01
1195	2026	8	2	1	90	28-08-2026	INGRESO POR DESCUENTO MEDIDA DISCIPLINARIA 20 % FUNCIONARIO DAEM	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 660.277		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	28/08/2026 11:12:01
1195	2026	8	2	2	120	06-08-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES JULIO 2026	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ -	$ 9.038.300		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	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	08-06-2026 16:59
1195	2026	8	2	2	121	06-08-2026	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES JUNIO 2026 y BONO RENTAS MINIMAS	115-05-03-003-999-000	OTROS	$ -	$ 1.798.678		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	17/08/2026 11:35:26
1195	2026	8	2	2	121	06-08-2026	BONO PRIORITARIOS AAEE, MES JUNIO 2026 y BONO RENTAS MINIMAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.798.678	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	17/08/2026 11:35:26
1195	2026	8	2	2	122	04-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES, AÑO 2023	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 1.097.308		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:10:11
1195	2026	8	2	2	122	04-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES, AÑO 2023	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.097.308	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:10:11
1195	2026	8	2	2	123	04-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES, AÑOS 2022, 2023 Y 2024	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 13.126.485		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	18/08/2026 11:11:14

1195	2026	8	2	2	123	04-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES, AÑOS 2022, 2023 Y 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 13.126.485	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:11:14
1195	2026	8	2	2	124	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2026	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:14:27
1195	2026	8	2	2	124	06-08-2026	APORTE MUNICIPAL MES AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:14:27
1195	2026	8	2	2	125	07-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 39.217		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:19:20
1195	2026	8	2	2	125	07-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 39.217	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:19:20
1195	2026	8	2	2	126	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 58.598		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:20:11
1195	2026	8	2	2	126	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 58.598	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	18/08/2026 11:20:11
1195	2026	8	2	2	127	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 60.846		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:47:53
1195	2026	8	2	2	127	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 60.846	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:47:53
1195	2026	8	2	2	128	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 228.027		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:49:06
1195	2026	8	2	2	128	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 228.027	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:49:06
1195	2026	8	2	2	129	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 2.358.052		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:50:32
1195	2026	8	2	2	129	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.358.052	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:50:32
1195	2026	8	2	2	130	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALUD AÑO 2025	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 248.616		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:52:01
1195	2026	8	2	2	130	10-08-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALUD AÑO 2025	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 248.616	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/08/2026 10:52:01
1195	2026	8	2	2	131	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 969.491		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 10:11:14
1195	2026	8	2	2	131	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 969.491	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 10:11:14
1195	2026	8	2	2	132	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 1.882.331		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 10:13:00
1195	2026	8	2	2	132	10-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.882.331	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 10:13:00
1195	2026	8	2	2	133	13-08-2026	INGRESO AFC	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 239.777		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 10:16:05
1195	2026	8	2	2	133	13-08-2026	INGRESO AFC	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 239.777	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 10:16:05
1195	2026	8	2	2	134	04-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES, AÑO 2024	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 26.006		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 12:08:37
1195	2026	8	2	2	134	04-08-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES, AÑO 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 26.006	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 12:08:37
1195	2026	8	2	2	135	27-08-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES AGOSTO DE 2026	214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE AMOR	$ -	$ 4.586.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:04:26
1195	2026	8	2	2	135	27-08-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 4.586.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:04:26
1195	2026	8	2	2	136	28-08-2026	SUBVENCION SEP MES AGOSTO 2026	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ -	$ 43.938.514		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:07:21
1195	2026	8	2	2	136	28-08-2026	SUBVENCION SEP MES AGOSTO 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ 43.938.514	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:07:21
1195	2026	8	2	2	137	28-08-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES AGOSTO 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -	$ 224.386.869		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:14:36
1195	2026	8	2	2	137	28-08-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES AGOSTO 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ -	$ 59.679.176		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:14:36
1195	2026	8	2	2	137	28-08-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 284.066.045	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/08/2026 16:14:36
1195	2026	8	2	2	138	28-08-2026	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONARIOS DAEM, MES JULIO DE 2026 E INGRESO POR DESCUENTO MEDIDA DISCIPLINARIA 20 % FUNCIONARIO DAEM	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 1.688.692		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/08/2026 10:14:14
1195	2026	8	2	2	138	28-08-2026	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONARIOS DAEM, MES JULIO DE 2026 E INGRESO POR DESCUENTO MEDIDA DISCIPLINARIA 20 % FUNCIONARIO DAEM	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 660.277		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/08/2026 10:14:14
1195	2026	8	2	2	138	28-08-2026	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONARIOS DAEM, MES JULIO DE 2026 E INGRESO POR DESCUENTO MEDIDA DISCIPLINARIA 20 % FUNCIONARIO DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.348.969	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/08/2026 10:14:14
1195	2026	8	2	2	139	31-08-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES AGOSTO 2026	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-02-2026 10:59
1195	2026	8	2	2	139	31-08-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	09-02-2026 10:59
1195	2026	8	2	3	176	03-08-2026	.	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ -	$ 1.776.387		076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA		238			284	03-08-2026			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	$ 1.776.387	$ -		076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA		238			284	03-08-2026			LNAHUELCOY	08-03-2026 14:26
1195	2026	8	2	3	177	05-08-2026	.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 918.680		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		197			287	06-08-2026			LNAHUELCOY	08-05-2026 12:05
1195	2026	8	2	3	177	05-08-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 918.680	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		197			287	06-08-2026			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	$ -	$ 598.384		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		223			288	06-08-2026			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	$ 598.384	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		223			288	06-08-2026			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	$ -	$ 276.306		086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA		233			289	06-08-2026			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	$ 276.306	$ -		086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA		233			289	06-08-2026			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	$ -	$ 276.080		077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EN TERRENO LIMITADA		230			290	06-08-2026			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	$ 276.080	$ -		077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EN TERRENO LIMITADA		230			290	06-08-2026			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	$ -	$ 1.049.640		076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA					292	06-08-2026			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	$ 1.049.640	$ -		076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA					292	06-08-2026			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	$ -	$ 41.650		078293347-7	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA		249			293	06-08-2026			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	$ 41.650	$ -		078293347-7	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA		249			293	06-08-2026			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	$ -	$ 210.000		006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ		196			294	06-08-2026			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	$ 210.000	$ -		006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ		196			294	06-08-2026			LNAHUELCOY	08-06-2026 15:01
1195	2026	8	2	3	184	06-08-2026		215-22-04-999-000-000	OTROS	$ -	$ 102.102		077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA		239			295	06-08-2026			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	$ 102.102	$ -		077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA		239			295	06-08-2026			LNAHUELCOY	08-06-2026 15:05
1195	2026	8	2	3	185	07-08-2026		215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 1.732.640		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		248			297	07-08-2026			LNAHUELCOY	08-07-2026 11:22
1195	2026	8	2	3	185	07-08-2026		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.732.640	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		248			297	07-08-2026			LNAHUELCOY	08-07-2026 11:22
1195	2026	8	2	3	186	07-08-2026		215-22-08-999-000-000	OTROS	$ -	$ 10.570.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			298	07-08-2026			LNAHUELCOY	08-07-2026 11:41
1195	2026	8	2	3	186	07-08-2026		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 10.570.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			298	07-08-2026			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	$ -	$ 83.925		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		243			299	07-08-2026			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	$ 83.925	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		243			299	07-08-2026			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	$ -	$ 976.651		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA		211			300	07-08-2026			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	$ 976.651	$ -		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA		211			300	07-08-2026			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	$ -	$ 2.906.652		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					301	07-08-2026			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	$ 2.906.652	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					301	07-08-2026			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	$ -	$ 426.020		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		247			306	10-08-2026			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	$ 426.020	$ -		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		247			306	10-08-2026			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	$ -	$ 458.674		092475000-6	KAUFMAN S.A.		235			307	10-08-2026			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	$ 458.674	$ -		092475000-6	KAUFMAN S.A.		235			307	10-08-2026			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	$ -	$ 859.419		076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA		226			316	11-08-2026			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	$ 859.419	$ -		076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA		226			316	11-08-2026			LNAHUELCOY	08-11-2026 11:26
1195	2026	8	2	3	194	11-08-2026		215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 841.910		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			317	11-08-2026			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	$ 841.910	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			317	11-08-2026			LNAHUELCOY	08-11-2026 11:31
1195	2026	8	2	3	195	11-08-2026		215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 176.800		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		254			318	11-08-2026			LNAHUELCOY	08-11-2026 12:01
1195	2026	8	2	3	195	11-08-2026		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 176.800	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		254			318	11-08-2026			LNAHUELCOY	08-11-2026 12:01
1195	2026	8	2	3	196	13-08-2026		215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 1.261.562		077097665-0	COMERCIAL FYH SPA		199			320	13-08-2026			LNAHUELCOY	13/08/2026 08:56:45
1195	2026	8	2	3	196	13-08-2026		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.261.562	$ -		077097665-0	COMERCIAL FYH SPA		199			320	13-08-2026			LNAHUELCOY	13/08/2026 08:56:45
1195	2026	8	2	3	197	13-08-2026		215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 247.996		077945488-6	MULTIFER SPA		236			321	13-08-2026			LNAHUELCOY	13/08/2026 08:59:12
1195	2026	8	2	3	197	13-08-2026		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 247.996	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		236			321	13-08-2026			LNAHUELCOY	13/08/2026 08:59:12
1195	2026	8	2	3	198	14-08-2026	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS DAEM	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 3.222.300		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		259			323	14-08-2026			LNAHUELCOY	14/08/2026 11:57:46
1195	2026	8	2	3	198	14-08-2026	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS URBANAS DAEM	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 3.222.300	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		259			323	14-08-2026			LNAHUELCOY	14/08/2026 11:57:46
1195	2026	8	2	3	199	14-08-2026		215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 1.017.629		078422606-9	JM TERRA SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA		224			324	14-08-2026			LNAHUELCOY	14/08/2026 12:02:58
1195	2026	8	2	3	199	14-08-2026		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.017.629	$ -		078422606-9	JM TERRA SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA		224			324	14-08-2026			LNAHUELCOY	14/08/2026 12:02:58
1195	2026	8	2	3	200	19-08-2026	SERVICIO INTERNET JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR MES AGOSTO	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 903.822		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		262			326	19-08-2026			LNAHUELCOY	19/08/2026 10:29:09
1195	2026	8	2	3	200	19-08-2026	SERVICIO INTERNET JARDIN INFANTIL MANITOS DE AMOR MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 903.822	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		262			326	19-08-2026			LNAHUELCOY	19/08/2026 10:29:09
1195	2026	8	2	3	201	19-08-2026		215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 445.834		077945488-6	MULTIFER SPA		242			328	19-08-2026			LNAHUELCOY	19/08/2026 10:49:26
1195	2026	8	2	3	201	19-08-2026		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 445.834	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		242			328	19-08-2026			LNAHUELCOY	19/08/2026 10:49:26
1195	2026	8	2	3	202	20-08-2026		215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 1.194.814		076833300-9	ESSBIO S.A.		258			329	20-08-2026			ACOILLA	20/08/2026 14:58:31

1195	2026	8	2	3	202	20-08-2026		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.194.814	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		258			329	20-08-2026			ACOILLA	20/08/2026 14:58:31
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 889.026		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 222.257		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 145.492		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 62.093		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 619.752		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 154.938		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 90.184		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 119.952		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 43.628		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 32.440.087		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ -	$ 2.421.070		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.318.868	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 1.028.454	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	203	27-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 34.861.157	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:09:16
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 154.635.668		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 16.647.275		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	$ -	$ 1.696.700		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$ -	$ 27.024		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 19.224.282		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 1.443.370		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ -	$ 501.975		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 7.516.163		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	$ -	$ 170.597		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 48.475.111		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 6.386.740		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	$ -	$ 311.062		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 3.261.842		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 952.819		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ -	$ 2.999		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 2.586.084		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	$ -	$ 178.024		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 77.919.050		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ -	$ 4.205.336		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30

1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ -	$ 7.857.492		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 201.863.054	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 62.154.681	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	204	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 89.981.878	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 11:33:30
1195	2026	8	2	3	205	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JUNJI, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 1.799.490		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					333	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 12:35:15
1195	2026	8	2	3	205	27-08-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JUNJI, MES DE AGOSTO DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.799.490	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					333	28-08-2026			LNAHUELCOY	27/08/2026 12:35:15
1195	2026	8	2	3	206	28-08-2026	REINTEGRO SALDO, FONDOS REACTIVACION EDUCATIVA 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 482.572		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					334	28-08-2026			LNAHUELCOY	28/08/2026 09:40:57
1195	2026	8	2	3	206	28-08-2026	REINTEGRO SALDO, FONDOS REACTIVACION EDUCATIVA 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 482.572	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					334	28-08-2026			LNAHUELCOY	28/08/2026 09:40:57
1195	2026	8	2	3	207	31-08-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 54.678		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	253				335	31-08-2026			LNAHUELCOY	31/08/2026 09:32:16
1195	2026	8	2	3	207	31-08-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 54.678	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	253				335	31-08-2026			LNAHUELCOY	31/08/2026 09:32:16
1195	2026	8	2	3	208	31-08-2026	.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 44.494		078452968-1	FPQ SPA	260				336	31-08-2026			LNAHUELCOY	31/08/2026 09:37:53
1195	2026	8	2	3	208	31-08-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 44.494	$ -		078452968-1	FPQ SPA	260				336	31-08-2026			LNAHUELCOY	31/08/2026 09:37:53
1195	2026	8	2	4	270	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 918.680	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	197				287	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:00
1195	2026	8	2	4	270	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 918.680		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	197				287	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:00
1195	2026	8	2	4	271	10-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS DAEM	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 598.384	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	223				288	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:01
1195	2026	8	2	4	271	10-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 598.384		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	223				288	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:01
1195	2026	8	2	4	272	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA FURGON ESCOLAR FORD TRANSIT, PATENTE SZFB 39	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 276.306	$ -		086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	233				289	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:03
1195	2026	8	2	4	272	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA FURGON ESCOLAR FORD TRANSIT, PATENTE SZFB 39	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 276.306		086855300-6	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	233				289	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:03
1195	2026	8	2	4	273	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAMIONETA MAHINDRA, PATENTE JTBL 60	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 276.080	$ -		077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EN TERRENO LIMITADA	230				290	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:05
1195	2026	8	2	4	273	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A MANTENCION CAMIONETA MAHINDRA, PATENTE JTBL 60	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 276.080		077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EN TERRENO LIMITADA	230				290	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:05
1195	2026	8	2	4	274	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLAVE ELECTRICA PARA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 41.650	$ -		078293347-7	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA	249				293	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:06
1195	2026	8	2	4	274	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE LLAVE ELECTRICA PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 41.650		078293347-7	COMERCIALIZADORA PINARIS SPA	249				293	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:06
1195	2026	8	2	4	275	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VIDRIOS PARA REPARACIONES ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 210.000	$ -		006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	196				294	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:07
1195	2026	8	2	4	275	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VIDRIOS PARA REPARACIONES ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 210.000		006636982-K	RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ	196				294	06-08-2026			ACOILLA	08-12-2026 17:07
1195	2026	8	2	4	276	11-08-2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2026, PRFE	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	0				296	07-08-2026	15-07-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:26:36
1195	2026	8	2	4	276	11-08-2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, MES DE JULIO DE 2026, PRFE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	0				296	07-08-2026	15-07-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:26:36
1195	2026	8	2	4	277	11-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 1.732.640	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	248				297	07-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:28:00
1195	2026	8	2	4	277	11-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.732.640		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	248				297	07-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:28:00
1195	2026	8	2	4	278	11-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS NAHUELBUTA, HUIDE, LICEO NAHUELBUTA, HUALLEPEN BAJO Y DAEM	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ 976.651	$ -		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA	211				300	07-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:29:20
1195	2026	8	2	4	278	11-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTABLECIMIENTOS NAHUELBUTA, HUIDE, LICEO NAHUELBUTA, HUALLEPEN BAJO Y DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 976.651		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA	211				300	07-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:29:20
1195	2026	8	2	4	279	11-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 2.906.652	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					301	07-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:30:33
1195	2026	8	2	4	279	11-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 2.906.652		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					301	07-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:30:33
1195	2026	8	2	4	280	13-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PRFE 2026, MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ -	$ 94.733		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON	86				303	10-08-2026	06-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:31:48
1195	2026	8	2	4	280	13-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PRFE 2026, MES DE JULIO	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 621.200	$ -		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON	86				303	10-08-2026	06-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:31:48
1195	2026	8	2	4	280	13-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO PRFE 2026, MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 526.467		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON	86				303	10-08-2026	06-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:31:48
1195	2026	8	2	4	281	13-08-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTREVISTAS FOCALIZADAS PRFE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ -	$ 53.375		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN	43				304	10-08-2026	05-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:32:40
1195	2026	8	2	4	281	13-08-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTREVISTAS FOCALIZADAS PRFE 2026	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 350.000	$ -		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN	43				304	10-08-2026	05-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:32:40

1195	2026	8	2	4	281	13-08-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ENTREVISTAS FOCALIZADAS PRFE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 296.625		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		43			304	10-08-2026	05-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:32:40
1195	2026	8	2	4	282	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A MANTENCION FURGON ESCOLAR MERCEDEZ BENZ SPRINTER, PATENTE SKRY 34	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 458.674	$ -		092475000-6	KAUFMAN S.A.		235			307	10-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:33:53
1195	2026	8	2	4	282	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A MANTENCION FURGON ESCOLAR MERCEDEZ BENZ SPRINTER, PATENTE SKRY 34	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 458.674		092475000-6	KAUFMAN S.A.		235			307	10-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:33:53
1195	2026	8	2	4	283	12-08-2026	PAGO DE RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS DAEM, MES DE JULIO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ 94.733	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7			308	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:35:02
1195	2026	8	2	4	283	12-08-2026	PAGO DE RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS DAEM, MES DE JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 94.733		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7			308	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:35:02
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 2.524.105	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ 10.668.676	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ 12.118.413	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ 3.159.837	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ 761.673	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ 1.169.675	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ 495.833	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ 1.288.545	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ 490.040	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ 21.075.653	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ 3.819.161	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ 2.518.957	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ 454.539	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ 2.702.009	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ 666.883	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ 2.253.480	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ 544.973	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ 2.300.870	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	$ 1.352.004	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	$ 1.734.818	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ 572.236	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL	$ 195.401	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ 7.295.395	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ 3.089.448	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	284	13-08-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE JULIO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 83.252.624		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		7			310	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:01
1195	2026	8	2	4	285	12-08-2026	GIRO EN EFECTIVO, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO, PARA TRAMITES DE 13 INMUEBLES EN NOTARIA CAÑETE	114-03-02-000-000-000	ANTICIPO GIRO A RENDIR	$ 468.000	$ -		016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZAR		1228			312	11-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:48
1195	2026	8	2	4	285	12-08-2026	GIRO EN EFECTIVO, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO, PARA TRAMITES DE 13 INMUEBLES EN NOTARIA CAÑETE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 468.000		016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZAR		1228			312	11-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:36:48
1195	2026	8	2	4	286	13-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE JULIO DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 24.703.168	$ -		082878900-7	COOPEUCH		7			313	11-08-2026	11-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:38:46
1195	2026	8	2	4	286	13-08-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE JULIO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 24.703.168		082878900-7	COOPEUCH		7			313	11-08-2026	11-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:38:46
1195	2026	8	2	4	287	13-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SOFTWARE GESTION CONTROL DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA, CUOTAS 2 Y 3 DE 12	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 841.910	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			317	11-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:39:51
1195	2026	8	2	4	287	13-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SOFTWARE GESTION CONTROL DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA, CUOTAS 2 Y 3 DE 12	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 841.910		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			317	11-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:39:51
1195	2026	8	2	4	288	13-08-2026	GIRO GASTOS MENORES, SEGUN ORD ADJUNTO	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ 235.820	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		48			319	11-08-2026	11-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:42:09
1195	2026	8	2	4	288	13-08-2026	GIRO GASTOS MENORES, SEGUN ORD ADJUNTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 235.820		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		48			319	11-08-2026	11-08-2026		ACOILLA	18/08/2026 11:42:09
1195	2026	8	2	4	289	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, ELICURA Y CALEBU, MES DE JULIO DE 2026	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 176.800	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		254			318	11-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:43:18

1195	2026	8	2	4	289	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, ELICURA Y CALEBU, MES DE JULIO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 176.800		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		254			318	11-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:43:18
1195	2026	8	2	4	290	14-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA PICHIHUILLINCO Y EL ALAMO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 1.261.562	$ -		077097665-0	COMERCIAL FYH SPA		199			320	13-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:45:24
1195	2026	8	2	4	290	14-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA PICHIHUILLINCO Y EL ALAMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.261.562		077097665-0	COMERCIAL FYH SPA		199			320	13-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:45:24
1195	2026	8	2	4	291	14-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 247.996	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		236			321	13-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:46:49
1195	2026	8	2	4	291	14-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 247.996		077945488-6	MULTIFER SPA		236			321	13-08-2026			ACOILLA	18/08/2026 11:46:49
1195	2026	8	2	4	292	18-08-2026	PAGO FACTURAS, CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS URBANOS	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 3.222.300	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		259			323	14-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:38:11
1195	2026	8	2	4	292	18-08-2026	PAGO FACTURAS, CONSUMO ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS URBANOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 3.222.300		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		259			323	14-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:38:11
1195	2026	8	2	4	293	19-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 1.017.629	$ -		078422606-9	JM TERRA SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA		224			324	14-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:38:59
1195	2026	8	2	4	293	19-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.017.629		078422606-9	JM TERRA SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA		224			324	14-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:38:59
1195	2026	8	2	4	294	06-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA CALEBU	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 536.482	$ -		076591500-7	AULA EDITORES S.A.		164			283	31-07-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:39:42
1195	2026	8	2	4	294	06-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA CALEBU	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 536.482		076591500-7	AULA EDITORES S.A.		164			283	31-07-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:39:42
1195	2026	8	2	4	295	06-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 1.776.387	$ -		076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA		238			284	03-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:42:31
1195	2026	8	2	4	295	06-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 1.776.387		076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA		238			284	03-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:42:31
1195	2026	8	2	4	296	12-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE JUNIO DE 2026	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ 10.570.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			298	07-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:43:21
1195	2026	8	2	4	296	12-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE JUNIO DE 2026	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 10.570.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			298	07-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:43:21
1195	2026	8	2	4	297	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ALUMNOS ESCUELA VILLA ELICURA	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 859.419	$ -		076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA		226			316	11-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:44:06
1195	2026	8	2	4	297	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ALUMNOS ESCUELA VILLA ELICURA	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 859.419		076440295-2	PROMUSICA ONLINE SPA		226			316	11-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 12:44:06
1195	2026	8	2	4	298	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 441.633	$ -		096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.		8774			291	06-08-2026	13-07-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:54:35
1195	2026	8	2	4	298	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 IMPRESORAS PARA LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 441.633		096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.		8774			291	06-08-2026	13-07-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:54:35
1195	2026	8	2	4	299	13-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, TALLER DE VOLEYBOL, MES DE JULIO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 22.418		018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO		40			302	10-08-2026	04-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:56:12
1195	2026	8	2	4	299	13-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, TALLER DE VOLEYBOL, MES DE JULIO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 147.000	$ -		018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO		40			302	10-08-2026	04-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:56:12
1195	2026	8	2	4	299	13-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, TALLER DE VOLEYBOL, MES DE JULIO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 124.582		018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO		40			302	10-08-2026	04-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:56:12
1195	2026	8	2	4	300	13-08-2026	PAGO DE HNOORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MONITOR BANDA DE GUERRA, MES DE JULIO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 17.080		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		46			305	10-08-2026	03-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:56:53
1195	2026	8	2	4	300	13-08-2026	PAGO DE HNOORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MONITOR BANDA DE GUERRA, MES DE JULIO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 112.000	$ -		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		46			305	10-08-2026	03-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:56:53
1195	2026	8	2	4	300	13-08-2026	PAGO DE HNOORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MONITOR BANDA DE GUERRA, MES DE JULIO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 94.920		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		46			305	10-08-2026	03-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:56:53
1195	2026	8	2	4	301	10-08-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS PRORETENCION, MES DE JULIO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ 178.425	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7			309	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:57:57
1195	2026	8	2	4	301	10-08-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS PRORETENCION, MES DE JULIO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 178.425		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		7			309	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:57:57
1195	2026	8	2	4	302	14-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PEDAGOGICO FOCALIZADO, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE JULIO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 114.375		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		21			322	13-08-2026	07-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:58:44
1195	2026	8	2	4	302	14-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PEDAGOGICO FOCALIZADO, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE JULIO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 750.000	$ -		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		21			322	13-08-2026	07-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:58:44
1195	2026	8	2	4	302	14-08-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PEDAGOGICO FOCALIZADO, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE JULIO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 635.625		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		21			322	13-08-2026	07-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:58:44
1195	2026	8	2	4	303	21-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 84.109	$ -		076404551-3	SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LTDA		9648			325	19-08-2026	05-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:59:35
1195	2026	8	2	4	303	21-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 84.109		076404551-3	SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LTDA		9648			325	19-08-2026	05-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 12:59:35

1195	2026	8	2	4	304	04-08-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ 170.771	$ -		096806980-2	ENTEL PCS					282	30-07-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:17:54
1195	2026	8	2	4	304	04-08-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 170.771		096806980-2	ENTEL PCS					282	30-07-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:17:54
1195	2026	8	2	4	305	06-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSO PEDAGOGICO PARA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA	$ 729.990	$ -		076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	9634				285	03-08-2026	22-07-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:19:11
1195	2026	8	2	4	305	06-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSO PEDAGOGICO PARA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 729.990		076423391-3	CLAUDIO QUEZADA SPA	9634				285	03-08-2026	22-07-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:19:11
1195	2026	8	2	4	306	10-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO, SAN LUIS Y VILLA ELICURA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 1.049.640	$ -		076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA					292	06-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:20:49
1195	2026	8	2	4	306	10-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO, SAN LUIS Y VILLA ELICURA	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 1.049.640		076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA					292	06-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:20:49
1195	2026	8	2	4	307	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-999-000-000	OTROS	$ 102.102	$ -		077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA	239				295	06-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:22:10
1195	2026	8	2	4	307	10-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 102.102		077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA	239				295	06-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:22:10
1195	2026	8	2	4	308	11-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 83.925	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	243				299	07-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:24:07
1195	2026	8	2	4	308	11-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 83.925		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA	243				299	07-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:24:07
1195	2026	8	2	4	309	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, ESCUELA SAN LUIS Y HUALLEPEN BAJO	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 426.020	$ -		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	247				306	10-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:26:26
1195	2026	8	2	4	309	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA IMPRESORAS, ESCUELA SAN LUIS Y HUALLEPEN BAJO	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 426.020		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	247				306	10-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:26:26
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 310.770	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ 1.063.145	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ 1.149.579	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ 410.173	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ 204.210	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ 738.206	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ 284.641	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ 525.661	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ 257.415	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ 1.520.965	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ 560.207	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ 223.449	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ 56.644	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ 308.429	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ 148.677	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ 246.515	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ 124.966	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 161.582	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ 958.777	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ 332.299	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	310	13-08-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE JULIO DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 9.586.310		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL	7				311	10-08-2026	10-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:29:24
1195	2026	8	2	4	311	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA PARA ESCUELA SAN LUIS	114-05-39-000-000-000	SEP SAN LUIS	$ 368.876	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA	37580				315	11-08-2026	03-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:30:36
1195	2026	8	2	4	311	13-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 368.876		076074614-2	PC INBOX SPA	37580				315	11-08-2026	03-08-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:30:36
1195	2026	8	2	4	312	21-08-2026	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, SAEN ERNESTO, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN MANITOS DE AMOR Y DAEM	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 903.822	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	262				326	19-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:32:48
1195	2026	8	2	4	312	21-08-2026	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, SAEN ERNESTO, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN MANITOS DE AMOR Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 903.822		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	262				326	19-08-2026			ACOILLA	21/08/2026 13:32:48
1195	2026	8	2	4	313	21-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA PARA LICEO NAHUELBUTA	114-05-38-000-000-000	SEP LICEO NAHUELBUTA	$ 752.011	$ -		096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	8842				327	19-08-2026	23-07-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:33:31
1195	2026	8	2	4	313	21-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA PARA LICEO NAHUELBUTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 752.011		096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	8842				327	19-08-2026	23-07-2026		ACOILLA	21/08/2026 13:33:31

1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 889.026	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 222.257	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 145.492	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 62.093	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 619.752	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 154.938	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 90.184	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 119.952	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 43.628	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 32.440.087	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 2.421.070	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 616.665		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ -	$ 222.740		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ -	$ 52.180		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ -	$ 795.796		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 294.137		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ -	$ 1.728.989		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ -	$ 583.588		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 501.735		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ -	$ 230.245		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ -	$ 363.792		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ -	$ 167.798		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ -	$ 245.705		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ -	$ 118.902		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ -	$ 624.275		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ -	$ 283.518		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 161.697		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ -	$ 1.084.554		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ -	$ 1.251.811		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ -	$ 1.076.347		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ -	$ 108.472		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ -	$ 367.847		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ -	$ 73.150		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ -	$ 8.029		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ -	$ 5.855		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 24.960		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ -	$ 130.246		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ -	$ 32.326		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ -	$ 51.528		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ -	$ 86.230		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 1.913.650		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ -	$ 59.400		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ -	$ 24.510		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ -	$ 81.666		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16

1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ 73.150	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ 8.029	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ 5.855	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ 24.960	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ 130.246	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ 32.326	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ 51.528	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ 86.230	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 1.913.650	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ 108.472	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ 59.400	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ 24.510	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ 81.666	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 23.836.136		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	314	31-08-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 2.600.022		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					331	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:16
1195	2026	8	2	4	315	25-08-2026	GIRO EFECTIVO PARA CUBIR GASTOS ALIMENTACION, DELEGACION DE BASQUETBOL ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO	214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 300.000	$ -		016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZAR	1283				330	24-08-2026	21-08-2026		ACOILLA	09-01-2026 16:23
1195	2026	8	2	4	315	25-08-2026	GIRO EFECTIVO PARA CUBIR GASTOS ALIMENTACION, DELEGACION DE BASQUETBOL ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, SEGUN DECRETO EXENTO ADJUNTO	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 300.000		016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZAR	1283				330	24-08-2026	21-08-2026		ACOILLA	09-01-2026 16:23
1195	2026	8	2	4	316	21-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA HUALLEPEN BAJO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 445.834	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA	242				328	19-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:27
1195	2026	8	2	4	316	21-08-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA HUALLEPEN BAJO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 445.834		077945488-6	MULTIFER SPA	242				328	19-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:27
1195	2026	8	2	4	317	24-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 1.194.814	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	258				329	20-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:28
1195	2026	8	2	4	317	24-08-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.194.814		076833300-9	ESSBIO S.A.	258				329	20-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:28
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 154.635.668	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 16.647.275	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	$ 1.696.700	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$ 27.024	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 19.224.282	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 1.443.370	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ 501.975	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 7.516.163	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	$ 170.597	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 48.475.111	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 6.386.740	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	$ 311.062	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 3.261.842	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 952.819	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30

1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ 2.999	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 2.586.084	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.070	$ 178.024	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 77.919.050	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 4.205.336	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ 7.857.492	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 10.399.136		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ -	$ 2.231.247		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ -	$ 62.315		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ -	$ 1.561.486		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 201.369		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ -	$ 21.349.006		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ -	$ 260.727		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 3.086.051		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ -	$ 141.743		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ -	$ 2.771.539		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ -	$ 105.676		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ -	$ 2.354.590		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ -	$ 89.419		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ -	$ 1.304.023		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ -	$ 189.025		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 2.329.405		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	$ -	$ 1.729.025		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	$ -	$ 1.352.963		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 572.642		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL	$ -	$ 195.540		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ -	$ 7.214.303		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ -	$ 10.547.070		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ -	$ 11.986.877		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30

1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ -	$ 528.188		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ -	$ 3.075.957		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ -	$ 5.311.423		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	$ -	$ 596.918		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ -	$ 76.250		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ -	$ 25.372		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	$ -	$ 68.388		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 566.744		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ -	$ 180.186		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	$ -	$ 768.854		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ -	$ 259.616		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ -	$ 1.400.909		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ -	$ 1.875.869		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 25.069.094		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ -	$ 623.700		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ -	$ 181.721		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	$ -	$ 15.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	$ -	$ 200.834		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 355.946		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	$ -	$ 565.898		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ -	$ 833.909		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ 5.311.423	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	$ 596.918	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ 76.250	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ 25.372	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	$ 68.388	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ 566.744	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ 180.186	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	$ 768.854	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30

1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ 259.616	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ 1.400.909	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ 1.875.869	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ 528.188	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ 623.700	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ 181.721	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	$ 15.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	$ 200.834	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	$ 355.946	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	$ 565.898	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ 833.909	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 229.383.660		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	318	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 14.435.725		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					332	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:30
1195	2026	8	2	4	319	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JUNJI, MES DE AGOSTO DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 1.799.490	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					333	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:33
1195	2026	8	2	4	319	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JUNJI, MES DE AGOSTO DE 2026	114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	$ 6.499.931	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					333	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:33
1195	2026	8	2	4	319	28-08-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIAS JUNJI, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 8.299.421		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					333	28-08-2026			ACOILLA	09-01-2026 16:33