Municipio	Ejercicio	Período	Área Transacción	Tipo Transacción	Número Folio	Fecha Asiento	Glosa Asiento	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber	Área Gestión	Rut Contraparte	Nombre Contraparte	Tipo Documento Origen	Número Documento Origen	Tipo Documento Pago	Número Documento Pago	Número Decreto Alcaldicio	Fecha Decreto ALcaldicio	Fecha Documento Origen	Número Ingreso Egreso	Usuario Creador	Fecha Creación
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.723.057	$ -													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 39.235	$ -													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.018.346	$ -													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 70.588													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 48.208													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ -	$ 108.000													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 1.211.007													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 2.018.346													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 300.887													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 7.172													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 9.088													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -8													
1195	2026	9	1	2	187	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 7.350													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ 108.000	$ -													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 80.620	$ -													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 134.368	$ -													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 300.887	$ -													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 7.172	$ -													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 9.088	$ -													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 134.368													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 381.507													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 108.000													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 9.088													
1195	2026	9	1	1	188	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 7.172													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 553.141	$ -													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 371.248	$ -													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 4.060													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 222.749													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 371.248													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 189.304													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 71.721													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 660													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -1													
1195	2026	9	1	2	188	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 5.250													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 4.060	$ -													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 5.221	$ -													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 8.702	$ -													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 189.304	$ -													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 71.721	$ -													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 660	$ -													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 8.702													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 194.525													
1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 72.381													

1195	2026	9	1	1	189	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 4.060											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.025.893	$ -											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 22.890	$ -											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 430.315	$ -											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 70.588											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 48.208											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 7.172											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 258.189											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 430.315											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 219.993											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ 413.113											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.289											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -9											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 22.890											
1195	2026	9	1	2	189	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 7.350											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 7.172	$ -											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 6.051	$ -											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 10.085	$ -											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 219.993	$ -											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ 413.113	$ -											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.289	$ -											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 10.085											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 7.172											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 204.528											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	$ -	$ 413.113											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 1.289											
1195	2026	9	1	1	190	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 21.516											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 452.539	$ -											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 79.538	$ -											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 347.182	$ -											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 4.060											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 208.309											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 347.182											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 75.722											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 107.581											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 67.846											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ -	$ 66.460											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -1											
1195	2026	9	1	2	190	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 4.060	$ -											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 95.710	$ -											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 159.517	$ -											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 75.722	$ -											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 107.581	$ -											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 67.846	$ -											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 159.517											

1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 171.432											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 175.427											
1195	2026	9	1	1	191	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 4.060											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 594.409	$ -											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 185.758	$ -											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 24.104											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 111.455											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 185.758											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 324.404											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 125.511											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 545											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -10											
1195	2026	9	1	2	191	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 8.400											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 2.613	$ -											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 4.354	$ -											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 324.404	$ -											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 125.511	$ -											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 545	$ -											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 4.354											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 327.017											
1195	2026	9	1	1	192	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 126.056											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 697.069	$ -											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 104.830	$ -											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 400.430											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 64.277											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 62.898											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 104.830											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 82.894											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 10.758											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 71.721											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.994											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3											
1195	2026	9	1	2	192	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 242.718	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 16.069	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 1.474	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.457	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 82.894	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 10.758	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 71.721	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.994	$ -											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 2.457											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 258.787											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 87.954											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 73.715											
1195	2026	9	1	1	193	08-09-2026	Ingresos día 08/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 7.172											

1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 267.054	$ -											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 248.483.413	$ -											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 206.920	$ -											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 16.069											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 124.152											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 206.920											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 47.032											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 14.344											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 57.377											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 4.232											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ 247.993.837											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 4.980											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 400.000											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 50.000											
1195	2026	9	1	2	193	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 35.294	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 16.069	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 42.606	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 71.011	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 47.032	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 14.344	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 57.377	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 4.232	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 247.993.837	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 4.980	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 400.000	$ -											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 71.011											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ -	$ 4.980											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 51.363											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 68.122											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 247.993.837											
1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 75.953											

1195	2026	9	1	1	194	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 21.516											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 892.212	$ -											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 258.131	$ -											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.155.606	$ -											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ -	$ 54.000											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 693.364											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.155.606											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 37.861											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 21.495											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 85.979											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 8.435											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 4.980											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150											
1195	2026	9	1	2	194	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD	$ -	$ 181.681											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ 54.000	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 89.044	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 148.406	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 37.861	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 21.495	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 85.979	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 8.435	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 4.980	$ -											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 148.406											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ -	$ 4.980											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 126.905											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 54.000											
1195	2026	9	1	1	195	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 115.909											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 384.475	$ -											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 378.283	$ -											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 10.150											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 226.970											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 378.283											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 37.861											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 107.581											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 863											
1195	2026	9	1	2	195	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 1.050											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 10.150	$ -											

1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 5.453	$ -											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 9.088	$ -											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 37.861	$ -											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 107.581	$ -											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 863	$ -											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 9.088											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 43.314											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 108.444											
1195	2026	9	1	1	196	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 10.150											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 2.082.020	$ -											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 137.684	$ -											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ 68.725.000	$ -											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 3.221.080	$ -											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 1.932.647											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 3.221.080											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 113.583											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 143.441											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 26.886											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	$ -	$ 68.725.000											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3											
1195	2026	9	1	2	196	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 249.613	$ -											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 416.021	$ -											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 113.583	$ -											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 143.441	$ -											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 26.886	$ -											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 416.021											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 363.196											
1195	2026	9	1	1	197	14-09-2026	Ingresos día 14/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 170.327											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.978.327	$ -											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 5.206.706	$ -											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	$ 93.278.846	$ -											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.326.222	$ -											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 342.700											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 71.721											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 1.395.731											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 2.326.222											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 127.927											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 47.421											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 2.758											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	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	$ -	$ 93.278.846											
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 4.822.890											

1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3												
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150												
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD	$ -	$ 270.738												
1195	2026	9	1	2	197	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	214-09-33-000-000-000	APORTE USO MAQUINARIAS MUNICIPAL	$ -	$ 100.000												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 342.700	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 71.721	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 44.378	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 73.967	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 127.927	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 47.421	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 2.758	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	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	$ 93.278.846	$ -												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 73.967												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 414.421												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 172.305												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 50.179												
1195	2026	9	1	1	198	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 93.278.846												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 686.014	$ -												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 20.474.465	$ -												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 147.153	$ -												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 71.721												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.101												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 88.292												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 147.153												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 369.437												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 159.578												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.951												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -9												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 18.132.327												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 2.324.581												
1195	2026	9	1	2	198	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 10.500												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 71.721	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.101	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 19.603	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 32.672	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 369.437	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 159.578	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.951	$ -												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 32.672												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 71.721												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 389.040												
1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 161.529												

1195	2026	9	1	1	199	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 2.101											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 709.351	$ -											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 87.458	$ -											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 52.474											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 87.458											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 45.033											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ 413.112											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 197.181											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 503											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -2											
1195	2026	9	1	2	199	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 1.050											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 1.281	$ -											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.136	$ -											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 45.033	$ -											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ 413.112	$ -											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 197.181	$ -											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 503	$ -											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 2.136											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 46.314											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	$ -	$ 413.112											
1195	2026	9	1	1	200	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 197.684											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.139.557	$ -											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 93.684	$ -											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 156.685	$ -											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 94.011											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 156.685											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 113.583											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 7.172											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ 826.226											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 53.790											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.351											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -7											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 133.965											
1195	2026	9	1	2	200	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 94.011	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 156.685	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 113.583	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 7.172	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ 826.226	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 53.790	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.351	$ -											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 156.685											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 207.594											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	$ -	$ 826.226											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 55.141											
1195	2026	9	1	1	201	21-09-2026	Ingresos día 21/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 7.172											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 695.206	$ -											

1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 748.110	$ -											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 448.777	$ -											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ -	$ 110.000											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 48.232											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 269.266											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 448.777											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 250.682											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 107.581											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.878											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 400.000											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -1											
1195	2026	9	1	2	201	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 7.350											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 24	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 163.848	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 273.081	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 250.682	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 107.581	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.878	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 400.000	$ -											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	121-01-00-000-000-000	DEUDORES	$ -	$ 186.900											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 273.081											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 24											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 414.530											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 109.459											
1195	2026	9	1	1	202	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 2.030											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 8.142.623	$ -											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 51.900.157	$ -											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 398.881	$ -											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 7.731.503											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 48.208											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 239.328											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 398.881											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 165.788											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 14.344											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 86.064											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 91.101											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 51.600.146											
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 101											

1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200												
1195	2026	9	1	2	202	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	214-09-33-000-000-000	APORTE USO MAQUINARIAS MUNICIPAL	$ -	$ 62.000												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 239.328	$ -												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 398.881	$ -												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 165.788	$ -												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 14.344	$ -												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 86.064	$ -												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 91.101	$ -												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 398.881												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 405.116												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 14.344												
1195	2026	9	1	1	203	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 177.165												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 270.364	$ -												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 19.562.350	$ -												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 810.787	$ -												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 486.473												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 810.787												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 172.960												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 35.860												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 769												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -4												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ -	$ 10.079.388												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 9.053.068												
1195	2026	9	1	2	203	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 431.276	$ -												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 718.792	$ -												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 172.960	$ -												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 35.860	$ -												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 769	$ -												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 718.792												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 604.236												
1195	2026	9	1	1	204	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 36.629												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 201.726	$ -												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 295.518.698	$ -												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	$ 43.345.859	$ -												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.126.980	$ -												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 676.187												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.126.980												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 196.477												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 339.166												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -1												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ -	$ 277.102.394												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 6.324.694												

1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	$ -	$ 43.345.859												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 11.076.257												
1195	2026	9	1	2	205	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 5.250												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 676.187	$ -												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.126.980	$ -												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 196.477	$ -												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 339.166	$ -												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.126.980												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 872.664												
1195	2026	9	1	1	206	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 339.166												
1195	2026	9	1	2	206	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 186.298	$ -												
1195	2026	9	1	2	206	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 395.737	$ -												
1195	2026	9	1	2	206	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 950.410	$ -												
1195	2026	9	1	2	206	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 570.246												
1195	2026	9	1	2	206	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 950.410												
1195	2026	9	1	2	206	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 11.789												
1195	2026	9	1	1	207	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 402.605	$ -												
1195	2026	9	1	1	207	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 671.009	$ -												
1195	2026	9	1	1	207	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 11.789	$ -												
1195	2026	9	1	1	207	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 671.009												
1195	2026	9	1	1	207	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 402.605												
1195	2026	9	1	1	207	26-09-2026	Ingresos día 26/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 11.789												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.399.629	$ -												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 139.619.625	$ -												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.972.170	$ -												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 42.182												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 96.824												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 1.783.302												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 2.972.170												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 82.894												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 13.819												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ -	$ 124.332.296												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ -	$ 14.641.740												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -7												
1195	2026	9	1	2	207	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100												
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 96.824	$ -												
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 990.932	$ -												
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.651.552	$ -												
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 82.894	$ -												
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 13.819	$ -												
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.651.552												

1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 96.824											
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 1.073.826											
1195	2026	9	1	1	208	28-09-2026	Ingresos día 28/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 13.819											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.325.552	$ -											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 456.539	$ -											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.698.091	$ -											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 127.980											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 1.018.855											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.698.091											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 281.370											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 121.925											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.861											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 143.442											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 4.154											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 9.960											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ -	$ 27.000											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -6											
1195	2026	9	1	2	208	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 11.550											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-03-02-001-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 1.280.272	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 2.133.786	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 281.370	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 121.925	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 35.861	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 143.442	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 4.154	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 9.960	$ -											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 2.133.786											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ -	$ 9.960											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 1.518.610											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 305.382											
1195	2026	9	1	1	209	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 43.032											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.326.423	$ -											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 190.956.414	$ -											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 6.318.355	$ -											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ -	$ 922.361											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104											
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ -	$ 351.812											

1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 114.754												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 3.752.283												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 6.253.807												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 151.444												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ -	$ 3.597.010												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ -	$ 64.548												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 71.721												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 351.433												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 38.556												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ 87.408.293												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 19.920												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	$ -	$ 94.432.640												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ -	$ 441.118												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -4												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ -	$ 565.898												
1195	2026	9	1	2	209	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 4.200												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ 922.361	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ 351.812	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 114.754	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 4.087.137	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 6.811.898	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 151.444	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ 3.597.010	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 64.548	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 71.721	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 351.433	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 38.556	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 87.408.293	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 19.920	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE	$ 94.432.640	$ -												
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 6.876.446												

1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ -	$ 19.920													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	$ -	$ 64.548													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 1.037.115													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 4.238.581													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	$ -	$ 3.597.010													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 351.812													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 87.408.293													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 94.432.640													
1195	2026	9	1	1	210	30-09-2026	Ingresos día 30/09/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 397.162													
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ -4	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 3	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ -	$ 4		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 3	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -4	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 3	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	599	01-09-2026	AJUSTE POR DIFERENCIA DE PAGO DE SIS MES DE AGOSTO, DP N°2023 Y 2024, SEGUN INFORME DE JEFE PERSONAL Y ANALISIS CONTABLE	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 1	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									FABIOLA	09-01-2026 9:24
1195	2026	9	1	5	601	01-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 01/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.081.462		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	09-01-2026 18:03
1195	2026	9	1	5	601	01-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 01/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.081.462	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	09-01-2026 18:03
1195	2026	9	1	5	603	02-09-2026	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	$ -	$ 73.040	1	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	13								EVELINEC	09-02-2026 15:15
1195	2026	9	1	5	603	02-09-2026	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	$ 73.040	$ -		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	13								EVELINEC	09-02-2026 15:15
1195	2026	9	1	5	603	02-09-2026	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	$ 73.040	$ -	1	015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	13								EVELINEC	09-02-2026 15:15
1195	2026	9	1	5	603	02-09-2026	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	$ -	$ 73.040		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA	13								EVELINEC	09-02-2026 15:15
1195	2026	9	1	5	604	02-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 02/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 37.910		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	09-03-2026 8:53
1195	2026	9	1	5	604	02-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 02/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 37.910	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	09-03-2026 8:53
1195	2026	9	1	5	605	03-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 03/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 354.419		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	09-04-2026 9:15

1195	2026	9	1	5	605	03-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 03/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 354.419	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-04-2026 9:15
1195	2026	9	1	5	606	04-09-2026	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	$ -	$ 89.990	1	010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	9							EVELINEC	09-04-2026 10:42
1195	2026	9	1	5	606	04-09-2026	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	$ 89.990	$ -		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	9							EVELINEC	09-04-2026 10:42
1195	2026	9	1	5	606	04-09-2026	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	$ 89.990	$ -	1	010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	9							EVELINEC	09-04-2026 10:42
1195	2026	9	1	5	606	04-09-2026	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	$ -	$ 89.990		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	9							EVELINEC	09-04-2026 10:42
1195	2026	9	1	5	607	04-09-2026	AJUSTE POR ERROR EN ASIENTO DE RENDICION, DECRETO DE PAGO N° 461, DE FECHA 03-03-2026, A NOMBRE DE GENESIS FIERRO VIVEROS, CONSIDERADO EN LOS ASIENTOS DE RENDICION DE LOS MESES DE MARZO 5-244 Y ABRIL	214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ -	$ 960.015		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 11:03
1195	2026	9	1	5	607	04-09-2026	AJUSTE POR ERROR EN ASIENTO DE RENDICION, DECRETO DE PAGO N° 461, DE FECHA 03-03-2026, A NOMBRE DE GENESIS FIERRO VIVEROS, CONSIDERADO EN LOS ASIENTOS DE RENDICION DE LOS MESES DE MARZO 5-244 Y ABRIL	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ 960.015	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 11:03
1195	2026	9	1	5	608	04-09-2026	RENDICION.MIDESO.SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024 B. MES JULIO 2026.	214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ 1.109.972	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 11:04
1195	2026	9	1	5	608	04-09-2026	RENDICION.MIDESO.SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024 B. MES JULIO 2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ -	$ 1.109.972		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 11:04
1195	2026	9	1	5	609	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 27-00004, SEGUN DECRETO EXENTO N°1309 DE FECHA 27/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		008948625-4	PEÑA CUVILI ULISES BACILIO								EVELINEC	09-04-2026 11:32
1195	2026	9	1	5	609	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 27-00004, SEGUN DECRETO EXENTO N°1309 DE FECHA 27/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		008948625-4	PEÑA CUVILI ULISES BACILIO								EVELINEC	09-04-2026 11:32
1195	2026	9	1	5	610	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 30-00012, SEGUN DECRETO EXENTO N°1310 DE FECHA 27/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		007924948-3	ROSA MARGARITA REEVES SCHULZ								EVELINEC	09-04-2026 11:34
1195	2026	9	1	5	610	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 30-00012, SEGUN DECRETO EXENTO N°1310 DE FECHA 27/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		007924948-3	ROSA MARGARITA REEVES SCHULZ								EVELINEC	09-04-2026 11:34
1195	2026	9	1	5	611	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 14-00013, SEGUN DECRETO EXENTO N°1311 DE FECHA 27/08/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		008040717-3	MIGUEL DEL CARMEN DURAN CUEVAS								EVELINEC	09-04-2026 11:35
1195	2026	9	1	5	611	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 14-00013, SEGUN DECRETO EXENTO N°1311 DE FECHA 27/08/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		008040717-3	MIGUEL DEL CARMEN DURAN CUEVAS								EVELINEC	09-04-2026 11:35
1195	2026	9	1	5	612	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 4-00007, SEGUN DECRETO EXENTO N°1321 DE FECHA 01/09/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		010741881-4	MARCOS ORLANDO ESCOBAR CIFUENTES								EVELINEC	09-04-2026 11:37
1195	2026	9	1	5	612	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 4-00007, SEGUN DECRETO EXENTO N°1321 DE FECHA 01/09/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		010741881-4	MARCOS ORLANDO ESCOBAR CIFUENTES								EVELINEC	09-04-2026 11:37
1195	2026	9	1	5	613	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 1200-00009, SEGUN DECRETO EXENTO N°1321 DE FECHA 01/09/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		018319231-0	PARRA VEGAS CONSTANZA NATALIA								EVELINEC	09-04-2026 11:38

1195	2026	9	1	5	613	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 1200-00009, SEGUN DECRETO EXENTO N°1321 DE FECHA 01/09/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		018319231-0	PARRA VEGAS CONSTANZA NATALIA								EVELINEC	09-04-2026 11:38
1195	2026	9	1	5	614	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00008, SEGUN DECRETO EXENTO N°1323 DE FECHA 01/09/2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		011778209-3	SILVANA BEATRIZ BENITEZ FLORES								EVELINEC	09-04-2026 11:39
1195	2026	9	1	5	614	04-09-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00008, SEGUN DECRETO EXENTO N°1323 DE FECHA 01/09/2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		011778209-3	SILVANA BEATRIZ BENITEZ FLORES								EVELINEC	09-04-2026 11:39
1195	2026	9	1	5	615	04-09-2026	RENDICION.MIDESO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 20, 2025 B. MES JULIO 2026.	214-05-13-000-000-000	MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	$ 1.426.647	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 11:52
1195	2026	9	1	5	615	04-09-2026	RENDICION.MIDESO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 20, 2025 B. MES JULIO 2026.	114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	$ -	$ 1.426.647		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 11:52
1195	2026	9	1	5	616	04-09-2026	AJUSTE POR ERROR EN ASIENTO DE RENDICION DEL MES DE MARZO 5-245, YA QUE LOS DECRETOS DE PAGO N°209 Y N°210 DE FECHA 05-02-2026, SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL ASIENTO DE RENDICION DEL MES DE FEBRERO	214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ -	$ 583.333		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 15:49
1195	2026	9	1	5	616	04-09-2026	AJUSTE POR ERROR EN ASIENTO DE RENDICION DEL MES DE MARZO 5-245, YA QUE LOS DECRETOS DE PAGO N°209 Y N°210 DE FECHA 05-02-2026, SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL ASIENTO DE RENDICION DEL MES DE FEBRERO	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 583.333	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 15:49
1195	2026	9	1	5	617	04-09-2026	RENDICION.MIDESO.CHS AUTOCONSUMO 2025. MES JULIO 2026.	214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 793.582	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 15:51
1195	2026	9	1	5	617	04-09-2026	RENDICION.MIDESO.CHS AUTOCONSUMO 2025. MES JULIO 2026.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ -	$ 793.582		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 15:51
1195	2026	9	1	5	618	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JUNIO 2026 - PROGRAMA HABITALIDAD.	214-05-66-000-000-000	MIDESO- PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2025	$ 1.900.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 16:28
1195	2026	9	1	5	618	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JUNIO 2026 - PROGRAMA HABITALIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ -	$ 1.900.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 16:28
1195	2026	9	1	5	619	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026 - PROGRAMA HABITALIDAD.	214-05-66-000-000-000	MIDESO- PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2025	$ 1.900.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 16:29
1195	2026	9	1	5	619	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES JULIO 2026 - PROGRAMA HABITALIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ -	$ 1.900.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-04-2026 16:29
1195	2026	9	1	5	620	07-09-2026	AJUSTE POR ASIENTO 5-62, RENDICION MES DE DICIEMBRE 2025, DE FECHA 30-01-2026, DUPLICADO, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	$ -	$ 4.043.204		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:53
1195	2026	9	1	5	620	07-09-2026	AJUSTE POR ASIENTO 5-62, RENDICION MES DE DICIEMBRE 2025, DE FECHA 30-01-2026, DUPLICADO, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 4.043.204	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:53
1195	2026	9	1	5	621	07-09-2026	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN IMPUTACIÓN EN DECRETO DE PAGO N° 194 DE FECHA 03-02-2026, SE IMPUTÓ A LA CUENTA 214-05-61, CORRESPONDIENDO A LA CUENTA 114-05-61.	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	$ -	$ 650.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:54
1195	2026	9	1	5	621	07-09-2026	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN IMPUTACIÓN EN DECRETO DE PAGO N° 194 DE FECHA 03-02-2026, SE IMPUTÓ A LA CUENTA 214-05-61, CORRESPONDIENDO A LA CUENTA 114-05-61.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 650.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:54

1195	2026	9	1	5	622	07-09-2026	AJUSTE POR ASIENTO 5-102, RENDICION MES DE ENERO 2026, DE FECHA 27-02-2026, DUPLICADO, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	$ -	$ 4.043.204		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:55
1195	2026	9	1	5	622	07-09-2026	AJUSTE POR ASIENTO 5-102, RENDICION MES DE ENERO 2026, DE FECHA 27-02-2026, DUPLICADO, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 4.043.204	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:55
1195	2026	9	1	5	623	07-09-2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES JULIO 2026.	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	$ 6.811.773	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:56
1195	2026	9	1	5	623	07-09-2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES JULIO 2026.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ -	$ 6.811.773		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 8:56
1195	2026	9	1	5	624	07-09-2026	RENDICION.MIDESO.SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026. MES JULIO 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								ELIZABETH	09-07-2026 9:52
1195	2026	9	1	5	624	07-09-2026	RENDICION.MIDESO.SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026. MES JULIO 2026.	114-05-22-000-000-000	A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	$ -	$ 551.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 9:52
1195	2026	9	1	5	625	04-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 04/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 122.429		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-07-2026 9:54
1195	2026	9	1	5	625	04-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 04/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 122.429	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-07-2026 9:54
1195	2026	9	1	5	626	07-09-2026	RENDICION.MIDESO.CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADOS,CCC.2025. MES JULIO 2026.	214-05-99-000-000-000	PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - MIDESO	$ 4.380.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 11:30
1195	2026	9	1	5	626	07-09-2026	RENDICION.MIDESO.CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADOS,CCC.2025. MES JULIO 2026.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ -	$ 4.380.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 11:30
1195	2026	9	1	5	627	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-249 RENDICION DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 14-05-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-83, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA FOSIS CUENTA 214-05-46.	214-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS Y NIÑAS CON CUIDADORES PRINCIPALES	$ -	$ 4.270.867		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 11:47
1195	2026	9	1	5	627	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-249 RENDICION DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 14-05-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-83, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA FOSIS CUENTA 214-05-46.	214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 4.270.867	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 11:47
1195	2026	9	1	5	627	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-249 RENDICION DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 14-05-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-83, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA FOSIS CUENTA 214-05-46.	214-05-83-000-000-000	CENTRO PARA NIÑOS(AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TERMPOREROS(AS) 2024-MIDESO	$ 4.270.867	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 11:47
1195	2026	9	1	5	627	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-249 RENDICION DEL MES DE MARZO 2026 DE FECHA 14-05-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-83, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA FOSIS CUENTA 214-05-46.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ -	$ 4.270.867		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 11:47
1195	2026	9	1	5	628	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-186 RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2026 DE FECHA 07-04-2026, ASIENTO DUPLICADO, YA QUE CONSIDERA EL DECRETO DE PAGO N° 632 DE FECHA 23-03-2026 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDOS.	214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ -	$ 94.699		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 13:13
1195	2026	9	1	5	628	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-186 RENDICION DEL MES DE FEBRERO 2026 DE FECHA 07-04-2026, ASIENTO DUPLICADO, YA QUE CONSIDERA EL DECRETO DE PAGO N° 632 DE FECHA 23-03-2026 POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDOS.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 94.699	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 13:13

1195	2026	9	1	5	629	07-09-2026	RENDICION.FOSIS. CONVENIO AFI ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026. MES JULIO 2026.	214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 3.089.199	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 13:14
1195	2026	9	1	5	629	07-09-2026	RENDICION.FOSIS. CONVENIO AFI ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026. MES JULIO 2026.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ -	$ 3.089.199		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 13:14
1195	2026	9	1	5	630	07-09-2026	RENDICION.SENAMA.CVT VIVIENDAS TUTELADAS 2026. MES JULIO 2026.	214-05-56-001-000-000	SENAMA, HONORARIOS	$ 1.695.415	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 13:32
1195	2026	9	1	5	630	07-09-2026	RENDICION.SENAMA.CVT VIVIENDAS TUTELADAS 2026. MES JULIO 2026.	114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	$ -	$ 1.695.415		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 13:32
1195	2026	9	1	5	631	07-09-2026	RENDICION.SENAMA.CENTRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES JULIO 2026.	214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 4.097.681	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 15:17
1195	2026	9	1	5	631	07-09-2026	RENDICION.SENAMA.CENTRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES JULIO 2026.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ -	$ 4.097.681		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 15:17
1195	2026	9	1	5	632	07-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES JULIO 2026.	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 6.252.500	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	5	632	07-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES JULIO 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 6.252.500		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	5	633	07-09-2026	RENDICION.INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO.PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO.MES JULIO 2026.	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ 111.270.866	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 16:47
1195	2026	9	1	5	633	07-09-2026	RENDICION.INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO.PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO.MES JULIO 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ -	$ 111.270.866		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 16:47
1195	2026	9	1	5	634	07-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 07/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 256.871		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-07-2026 16:52
1195	2026	9	1	5	634	07-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 07/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 256.871	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-07-2026 16:52
1195	2026	9	1	5	635	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-361 RENDICION DEL MES DE MAYO 2026 DE FECHA 19-06-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-70, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA OMIL CUENTA 214-05-07.	214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ -	$ 2.026.191		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 17:05
1195	2026	9	1	5	635	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-361 RENDICION DEL MES DE MAYO 2026 DE FECHA 19-06-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-70, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA OMIL CUENTA 214-05-07.	214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 2.026.191	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 17:05
1195	2026	9	1	5	635	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-361 RENDICION DEL MES DE MAYO 2026 DE FECHA 19-06-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-70, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA OMIL CUENTA 214-05-07.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 2.026.191	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 17:05
1195	2026	9	1	5	635	07-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-361 RENDICION DEL MES DE MAYO 2026 DE FECHA 19-06-2026, POR ERROR EN IMPUTACION EN LA CUENTA 214-05-70, YA QUE CORRESPONDE A RENDICION DEL PROGRAMA OMIL CUENTA 214-05-07.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ -	$ 2.026.191		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-07-2026 17:05
1195	2026	9	1	5	636	08-09-2026	RENDICION.SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ-BIO-BIO.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026. MES JULIO 2026.	214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 4.214.487	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 8:59
1195	2026	9	1	5	636	08-09-2026	RENDICION.SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ-BIO-BIO.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026. MES JULIO 2026.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ -	$ 4.214.487		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 8:59
1195	2026	9	1	5	637	08-09-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026.MES JULIO 2026.	214-05-86-000-000-000	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, AÑO 2024	$ 2.707.243	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 9:55
1195	2026	9	1	5	637	08-09-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026.MES JULIO 2026.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$ -	$ 2.707.243		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 9:55
1195	2026	9	1	5	638	08-09-2026	AJUSTE POR INGRESO N° 574 DE FECHA 05-02-2026, EN DONDE SE REALIZA REINTEGRO POR DIFERENCIA EN SUELDO MES DE ENERO 2025, DECRETO DE PAGO N° 407 DE FECHA 25-02-2025.	214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ 513	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 11:58

1195	2026	9	1	5	638	08-09-2026	AJUSTE POR INGRESO N° 574 DE FECHA 05-02-2026, EN DONDE SE REALIZA REINTEGRO POR DIFERENCIA EN SUELDO MES DE ENERO 2025, DECRETO DE PAGO N° 407 DE FECHA 25-02-2025.	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ -	$ 513		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 11:58
1195	2026	9	1	5	639	08-09-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. MES JULIO 2026.	214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ 1.485.290	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 11:59
1195	2026	9	1	5	639	08-09-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. MES JULIO 2026.	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ -	$ 1.485.290		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 11:59
1195	2026	9	1	5	640	08-09-2026	AJUSTE POR RENDICION PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE DICIEMBRE 2025 PENDIENTE DE ASIENTO CONTABLE.	214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ 5.472.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 12:42
1195	2026	9	1	5	640	08-09-2026	AJUSTE POR RENDICION PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE DICIEMBRE 2025 PENDIENTE DE ASIENTO CONTABLE.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ -	$ 5.472.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 12:42
1195	2026	9	1	5	641	08-09-2026	RENDICION.MINVU.PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN. MES JULIO 2026.	214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ 4.346.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 12:43
1195	2026	9	1	5	641	08-09-2026	RENDICION.MINVU.PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN. MES JULIO 2026.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ -	$ 4.346.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 12:43
1195	2026	9	1	5	642	08-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-48 DE FECHA 30-01-2026, RENDICION MES DE DICIEMBRE 2025, POR ERROR EN IMPUTACION CONTABLE, YA QUE NO PERTENECE A GASTOS DEL PROGRAMA.	214-05-90-000-000-000	SERVIU, REPOSICION PUENTE CALEBU, PROG. PEQUEÑAS LOCALIDADES	$ -	$ 5.472.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 14:43
1195	2026	9	1	5	642	08-09-2026	AJUSTE ASIENTO 5-48 DE FECHA 30-01-2026, RENDICION MES DE DICIEMBRE 2025, POR ERROR EN IMPUTACION CONTABLE, YA QUE NO PERTENECE A GASTOS DEL PROGRAMA.	114-05-90-000-000-000	A FDOS. SERVIU, REPOSICION PUENTE CALEBU, PROG. PEQUEÑAS LOCALIDADES	$ 5.472.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 14:43
1195	2026	9	1	5	643	08-09-2026	RENDICION.SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL,CONTULMO.MES JULIO 2026.	214-05-10-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO 2025	$ 200.877.105	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 15:03
1195	2026	9	1	5	643	08-09-2026	RENDICION.SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL,CONTULMO.MES JULIO 2026.	114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO	$ -	$ 200.877.105		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-08-2026 15:03
1195	2026	9	1	5	644	08-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 08/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 650.989		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-09-2026 9:49
1195	2026	9	1	5	644	08-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 08/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 650.989	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-09-2026 9:49
1195	2026	9	1	5	645	09-09-2026	AJUSTE POR RENDICION DEL MES DE ENERO 2026, PENDIENTE DE ASIENTO CONTABLE.	214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 182.700	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 11:28
1195	2026	9	1	5	645	09-09-2026	AJUSTE POR RENDICION DEL MES DE ENERO 2026, PENDIENTE DE ASIENTO CONTABLE.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ -	$ 182.700		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 11:28
1195	2026	9	1	5	646	09-09-2026	RENDICION.SENCE.FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027. MES JULIO 2026.	214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 2.159.999	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 11:29
1195	2026	9	1	5	646	09-09-2026	RENDICION.SENCE.FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027. MES JULIO 2026.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ -	$ 2.159.999		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 11:29
1195	2026	9	1	5	647	09-09-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JULIO 2026.	214-05-26-001-000-000	PDTI SERVICIO DE EXTENSION-HONORARIOS	$ 11.217.251	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 12:59
1195	2026	9	1	5	647	09-09-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JULIO 2026.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ -	$ 11.217.251		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 12:59
1195	2026	9	1	5	647	09-09-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JULIO 2026.	214-05-26-003-000-000	PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 2.952.115	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 12:59
1195	2026	9	1	5	647	09-09-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES JULIO 2026.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ -	$ 2.952.115		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 12:59
1195	2026	9	1	5	648	09-09-2026	AJUSTE POR ERROR DE INGRESO PAGO EN EXCESO , SEGUN ASIENTOS DE TRASPASO n°558, 561, Y 562	115-08-99-999-000-000	OTROS	$ 3	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								FABIOLA	09-09-2026 13:30

1195	2026	9	1	5	648	09-09-2026	AJUSTE POR ERROR DE INGRESO PAGO EN EXCESO , SEGUN ASIENTOS DE TRASPASO n°558, 561, Y 562	115-08-99-999-000-000	OTROS	$ -	$ 3		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								FABIOLA	09-09-2026 13:30
1195	2026	9	1	5	648	09-09-2026	AJUSTE POR ERROR DE INGRESO PAGO EN EXCESO , SEGUN ASIENTOS DE TRASPASO n°558, 561, Y 562	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 3		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								FABIOLA	09-09-2026 13:30
1195	2026	9	1	5	648	09-09-2026	AJUSTE POR ERROR DE INGRESO PAGO EN EXCESO , SEGUN ASIENTOS DE TRASPASO n°558, 561, Y 562	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 3	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								FABIOLA	09-09-2026 13:30
1195	2026	9	1	5	648	09-09-2026	AJUSTE POR ERROR DE INGRESO PAGO EN EXCESO , SEGUN ASIENTOS DE TRASPASO n°558, 561, Y 562	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ 3	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								FABIOLA	09-09-2026 13:30
1195	2026	9	1	5	648	09-09-2026	AJUSTE POR ERROR DE INGRESO PAGO EN EXCESO , SEGUN ASIENTOS DE TRASPASO n°558, 561, Y 562	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 3		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								FABIOLA	09-09-2026 13:30
1195	2026	9	1	5	649	09-09-2026	AJUSTE ASIENTO DE RENDICION 5-342 MES DE ABRIL DE FECHA 19-06-2026, SE IMPUTÓ ERRONEAMENTE EL ASIENTO EN LA CUENTA 003 Y CORRESPONDE A GASTOS DE LA CUENTA 002	214-05-02-003-000-000	PRODESAL MESA DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO	$ -	$ 333.858		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 13:31
1195	2026	9	1	5	649	09-09-2026	AJUSTE ASIENTO DE RENDICION 5-342 MES DE ABRIL DE FECHA 19-06-2026, SE IMPUTÓ ERRONEAMENTE EL ASIENTO EN LA CUENTA 003 Y CORRESPONDE A GASTOS DE LA CUENTA 002	114-05-02-003-000-000	A FONDOS PRODESAL I MESA DE COORDINACION Y SEGUIMIENTO	$ 333.858	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 13:31
1195	2026	9	1	5	649	09-09-2026	AJUSTE ASIENTO DE RENDICION 5-342 MES DE ABRIL DE FECHA 19-06-2026, SE IMPUTÓ ERRONEAMENTE EL ASIENTO EN LA CUENTA 003 Y CORRESPONDE A GASTOS DE LA CUENTA 002	214-05-02-002-000-000	PRODESAL SERVICIOS ASESORIA Y MESA DE CONTROL SOCIAL	$ 333.858	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 13:31
1195	2026	9	1	5	649	09-09-2026	AJUSTE ASIENTO DE RENDICION 5-342 MES DE ABRIL DE FECHA 19-06-2026, SE IMPUTÓ ERRONEAMENTE EL ASIENTO EN LA CUENTA 003 Y CORRESPONDE A GASTOS DE LA CUENTA 002	114-05-02-002-000-000	A. FONDOS PRODESAL ESPECIALISTA Y ACT. ESPECIALES	$ -	$ 333.858		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 13:31
1195	2026	9	1	5	650	09-09-2026	RENDICION.INDAP.CONADI PRODESAL 2026-2029. MES JULIO 2026.	214-05-02-001-000-000	PRODESAL HONORARIOS	$ 7.553.770	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 16:02
1195	2026	9	1	5	650	09-09-2026	RENDICION.INDAP.CONADI PRODESAL 2026-2029. MES JULIO 2026.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ -	$ 7.553.770		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	09-09-2026 16:02
1195	2026	9	1	5	651	09-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 09/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 234.078		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-10-2026 8:50
1195	2026	9	1	5	651	09-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 09/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 234.078	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-10-2026 8:50
1195	2026	9	1	5	652	10-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 61 DE CONTROL DE FECHA 08/09/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 1.000.000		065852550-6	CONCEJO DE DESARROLLO HOSPITAL CONTULMO								EVELINEC	09-10-2026 16:50
1195	2026	9	1	5	652	10-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 61 DE CONTROL DE FECHA 08/09/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 1.000.000	$ -		065852550-6	CONCEJO DE DESARROLLO HOSPITAL CONTULMO								EVELINEC	09-10-2026 16:50
1195	2026	9	1	5	653	10-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 10/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 865.059		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-10-2026 16:55
1195	2026	9	1	5	653	10-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 10/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 865.059	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	09-10-2026 16:55
1195	2026	9	1	5	654	11-09-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 11-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 4.460.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	15/09/2026 08:54:51
1195	2026	9	1	5	654	11-09-2026	DEPOSITO A BANCO, DIA 11-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 4.460.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	15/09/2026 08:54:51
1195	2026	9	1	5	655	11-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 11-09-2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 374.325		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	15/09/2026 08:57:05
1195	2026	9	1	5	655	11-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 11-09-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 374.325	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	15/09/2026 08:57:05
1195	2026	9	1	5	656	14-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 14-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.910.315		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	15/09/2026 09:01:51
1195	2026	9	1	5	656	14-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 14-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.910.315	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	15/09/2026 09:01:51
1195	2026	9	1	5	657	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 15-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.552.494		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	16/09/2026 08:53:16
1195	2026	9	1	5	657	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 15-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.552.494	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	16/09/2026 08:53:16
1195	2026	9	1	5	658	16-09-2026	RENDICION CAJA CHICA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 110, DE FECHA 20-01-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 169.650	1	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE		14						EVELINEC	16/09/2026 10:29:52

1195	2026	9	1	5	658	16-09-2026	RENDICION CAJA CHICA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 110, DE FECHA 20-01-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 169.650	$ -		017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE		14							EVELINEC	16/09/2026 10:29:52
1195	2026	9	1	5	658	16-09-2026	RENDICION CAJA CHICA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 110, DE FECHA 20-01-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 169.650	$ -	1	017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE		14							EVELINEC	16/09/2026 10:29:52
1195	2026	9	1	5	658	16-09-2026	RENDICION CAJA CHICA UNIDAD ADQUISICIONES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 110, DE FECHA 20-01-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 169.650		017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE		14							EVELINEC	16/09/2026 10:29:52
1195	2026	9	1	5	659	16-09-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 398.259	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		15							EVELINEC	16/09/2026 12:08:20
1195	2026	9	1	5	659	16-09-2026	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	$ 398.259	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		15							EVELINEC	16/09/2026 12:08:20
1195	2026	9	1	5	659	16-09-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 8, DE FECHA 11-05-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 398.259	$ -	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		15							EVELINEC	16/09/2026 12:08:20
1195	2026	9	1	5	659	16-09-2026	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	$ -	$ 398.259		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		15							EVELINEC	16/09/2026 12:08:20
1195	2026	9	1	5	660	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 16/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 463.188		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	17/09/2026 09:24:38
1195	2026	9	1	5	660	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 16/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 463.188	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	17/09/2026 09:24:38
1195	2026	9	1	5	661	21-09-2026	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR PAGO EN EXCESO DE VIÁTICOS, SEGUN DECRETO DE PAGO N°1702	121-01-00-000-000-000	DEUDORES	$ 186.900	$ -		015975200-3	ANGEL ROJAS ESCOBAR									FABIOLA	21/09/2026 16:12:09
1195	2026	9	1	5	661	21-09-2026	CONSTITUCIÓN DE DEUDOR POR PAGO EN EXCESO DE VIÁTICOS, SEGUN DECRETO DE PAGO N°1702	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ -	$ 186.900		015975200-3	ANGEL ROJAS ESCOBAR									FABIOLA	21/09/2026 16:12:09
1195	2026	9	1	5	662	21-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 17-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 206.641		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	21/09/2026 16:44:20
1195	2026	9	1	5	662	21-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 17-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 206.641	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	21/09/2026 16:44:20
1195	2026	9	1	5	663	21-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 21-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 42.401		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	21/09/2026 16:47:24
1195	2026	9	1	5	663	21-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 21-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 42.401	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	21/09/2026 16:47:24
1195	2026	9	1	5	664	22-09-2026	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		36							FABIOLA	22/09/2026 08:50:08
1195	2026	9	1	5	664	22-09-2026	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		36							FABIOLA	22/09/2026 08:50:08
1195	2026	9	1	5	664	22-09-2026	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		36							FABIOLA	22/09/2026 08:50:08
1195	2026	9	1	5	664	22-09-2026	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		36							FABIOLA	22/09/2026 08:50:08
1195	2026	9	1	5	665	24-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, DIA 22-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 81.052	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	24/09/2026 09:01:40
1195	2026	9	1	5	665	24-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, DIA 22-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 81.052		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	24/09/2026 09:01:40
1195	2026	9	1	5	666	24-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 23-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 7.890.944		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	24/09/2026 09:08:08
1195	2026	9	1	5	666	24-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 23-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 7.890.944	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	24/09/2026 09:08:08

1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 3.106.540	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ -	$ -3.106.540	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 2.406.445	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ -	$ -2.406.445	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ 3.106.540	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ -3.106.540	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ 2.406.445	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	667	24-09-2026	AJUSTE DE CUENTA PRESUPUESTARIA EN DECRETO DE PAGO N°2314 DEL 14/09/2026	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ -2.406.445	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			FABIOLA	24/09/2026 15:09:43
1195	2026	9	1	5	668	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, DIA 24-09-2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 131.222	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	25/09/2026 08:45:22
1195	2026	9	1	5	668	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO, DIA 24-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 131.222		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								ELIZABETH	25/09/2026 08:45:22
1195	2026	9	1	5	669	25-09-2026	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	$ -	$ 97.820	1	010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		10						EVELINEC	25/09/2026 09:37:11
1195	2026	9	1	5	669	25-09-2026	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	$ 97.820	$ -		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		10						EVELINEC	25/09/2026 09:37:11
1195	2026	9	1	5	669	25-09-2026	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	$ 97.820	$ -	1	010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		10						EVELINEC	25/09/2026 09:37:11
1195	2026	9	1	5	669	25-09-2026	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	$ -	$ 97.820		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		10						EVELINEC	25/09/2026 09:37:11
1195	2026	9	1	5	670	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000		022990492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO								EVELINEC	28/09/2026 09:46:33
1195	2026	9	1	5	670	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022990492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO								EVELINEC	28/09/2026 09:46:33
1195	2026	9	1	5	671	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		022471223-5	NICOLE VALENZUELA SAEZ								EVELINEC	28/09/2026 09:47:28
1195	2026	9	1	5	671	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°2(ABRIL-MAYO-JUNIO) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		022471223-5	NICOLE VALENZUELA SAEZ								EVELINEC	28/09/2026 09:47:28
1195	2026	9	1	5	672	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA								EVELINEC	28/09/2026 09:49:21
1195	2026	9	1	5	672	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA								EVELINEC	28/09/2026 09:49:21
1195	2026	9	1	5	673	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA								EVELINEC	28/09/2026 09:51:02

1195	2026	9	1	5	673	28-09-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°63 DE FECHA 24/09/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA								EVELINEC	28/09/2026 09:51:02
1195	2026	9	1	5	674	28-09-2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	$ 10.913.886	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								YENNY	28/09/2026 12:32:24
1195	2026	9	1	5	674	28-09-2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 10.913.886		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								YENNY	28/09/2026 12:32:24
1195	2026	9	1	5	675	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 25/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 91.167		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	28/09/2026 16:38:44
1195	2026	9	1	5	675	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 25/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 91.167	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	28/09/2026 16:38:44
1195	2026	9	1	5	676	26-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 26/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 100.298	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	28/09/2026 16:39:36
1195	2026	9	1	5	676	26-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 26/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.298		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	28/09/2026 16:39:36
1195	2026	9	1	5	677	28-09-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO DP N°1978 DEL 13/08/2026. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, DEVOLUCIÓN EN CARTOLA N°184 DEL 24/09/2026.	214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 27.000	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA								FABIOLA	28/09/2026 17:16:28
1195	2026	9	1	5	677	28-09-2026	AJUSTE POR PAGO EN EXCESO DP N°1978 DEL 13/08/2026. POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, DEVOLUCIÓN EN CARTOLA N°184 DEL 24/09/2026.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ -	$ 27.000		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA								FABIOLA	28/09/2026 17:16:28
1195	2026	9	1	5	678	29-09-2026	RENDICION GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSOS POR MES DE LA NIÑEZ SEGUN MEMO N°147 DE FECHA 25/09/2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 180.000	4	011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	1182							EVELINEC	29/09/2026 09:44:52
1195	2026	9	1	5	678	29-09-2026	RENDICION GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSOS POR MES DE LA NIÑEZ SEGUN MEMO N°147 DE FECHA 25/09/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 180.000	$ -		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	1182							EVELINEC	29/09/2026 09:44:52
1195	2026	9	1	5	678	29-09-2026	RENDICION GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSOS POR MES DE LA NIÑEZ SEGUN MEMO N°147 DE FECHA 25/09/2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 180.000	$ -	4	011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	1182							EVELINEC	29/09/2026 09:44:52
1195	2026	9	1	5	678	29-09-2026	RENDICION GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSOS POR MES DE LA NIÑEZ SEGUN MEMO N°147 DE FECHA 25/09/2026.	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ -	$ 180.000		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	1182							EVELINEC	29/09/2026 09:44:52
1195	2026	9	1	5	679	28-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 28/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.271.609		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	29/09/2026 10:40:44
1195	2026	9	1	5	679	28-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 28/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.271.609	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	29/09/2026 10:40:44
1195	2026	9	1	5	680	29-09-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 16, DE FECHA 28-09-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 369.891	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	16							ELIZABETH	29/09/2026 13:22:21
1195	2026	9	1	5	680	29-09-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 16, DE FECHA 28-09-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 369.891	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	16							ELIZABETH	29/09/2026 13:22:21
1195	2026	9	1	5	680	29-09-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 16, DE FECHA 28-09-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 369.891	$ -	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	16							ELIZABETH	29/09/2026 13:22:21
1195	2026	9	1	5	680	29-09-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 16, DE FECHA 28-09-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 369.891		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	16							ELIZABETH	29/09/2026 13:22:21
1195	2026	9	1	5	681	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 29/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 985.374		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	29/09/2026 17:05:00
1195	2026	9	1	5	681	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 29/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 985.374	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	29/09/2026 17:05:00
1195	2026	9	1	5	684	30-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 65 DE CONTROL DE FECHA 28/09/2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		065161245-4	ASOCIACION DE ARTESANOS MANOS DE CONTULMO								EVELINEC	30/09/2026 12:36:15

1195	2026	9	1	5	684	30-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 65 DE CONTROL DE FECHA 28/09/2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		065161245-4	ASOCIACION DE ARTESANOS MANOS DE CONTULMO								EVELINEC	30/09/2026 12:36:15
1195	2026	9	1	5	685	30-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 65 DE CONTROL DE FECHA 28/09//2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 400.000		075957540-7	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA								EVELINEC	30/09/2026 12:37:39
1195	2026	9	1	5	685	30-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 65 DE CONTROL DE FECHA 28/09//2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		075957540-7	JUNTA DE VECINOS NUEVA ESPERANZA								EVELINEC	30/09/2026 12:37:39
1195	2026	9	1	5	686	30-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 65 DE CONTROL DE FECHA 28/09//2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 350.000		074914200-6	CENTRO DE PERSONAS TERCERA EDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES VILLA CONTULMO								EVELINEC	30/09/2026 12:38:19
1195	2026	9	1	5	686	30-09-2026	RENDICION DE GASTOS SUBVENCION MUNICIPAL 2026, DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MEMORANDUM N° 65 DE CONTROL DE FECHA 28/09//2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 350.000	$ -		074914200-6	CENTRO DE PERSONAS TERCERA EDAD NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES VILLA CONTULMO								EVELINEC	30/09/2026 12:38:19
1195	2026	9	1	5	687	30-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 30/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 4.776.912	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	10-01-2026 8:58
1195	2026	9	1	5	687	30-09-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 30/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.776.912		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	10-01-2026 8:58
1195	2026	9	1	5	688	30-09-2026	DEPOSITO A BANCO DIA 30/09/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 4.690.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	10-01-2026 9:00
1195	2026	9	1	5	688	30-09-2026	DEPOSITO A BANCO DIA 30/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 4.690.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	10-01-2026 9:00
1195	2026	9	1	5	689	30-09-2026	REFLEJA RECAUDACION DE FCM MES SEPTIEMBRE 2026- PARA CORRESPONDIENTE PAGO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 25.861.537	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	10-01-2026 10:43
1195	2026	9	1	5	689	30-09-2026	REFLEJA RECAUDACION DE FCM MES SEPTIEMBRE 2026- PARA CORRESPONDIENTE PAGO	111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	$ -	$ 25.861.537		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								YENNY	10-01-2026 10:43
1195	2026	9	1	3	1556	01-09-2026	DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. IRMA TOLEDO COLOMA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD ADQUISIONES, SEGUN SE DETALLA EN CARTA ADJUNTA.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 418.048	1	017999610-3	IRMA BEATRIZ TOLEDO COLOMA	1319	2	2102	2180	01-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 10:39
1195	2026	9	1	3	1556	01-09-2026	DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. IRMA TOLEDO COLOMA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD ADQUISIONES, SEGUN SE DETALLA EN CARTA ADJUNTA.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 418.048	$ -		017999610-3	IRMA BEATRIZ TOLEDO COLOMA	1319	2	2102	2180	01-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 10:39
1195	2026	9	1	3	1557	01-09-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO,MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	$ -	$ 50.000	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	2112	2181	01-09-2026	05-02-2025		EVELINEC	09-01-2026 10:42
1195	2026	9	1	3	1557	01-09-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO,MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 50.000	$ -		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO	225	2	2112	2181	01-09-2026	05-02-2025		EVELINEC	09-01-2026 10:42
1195	2026	9	1	3	1558	01-09-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ -	$ 800.000	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	2113	2182	01-09-2026	07-08-2024		EVELINEC	09-01-2026 10:44
1195	2026	9	1	3	1558	01-09-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES SEPTIEMBRE 2026	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 800.000	$ -		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ	1474	2	2113	2182	01-09-2026	07-08-2024		EVELINEC	09-01-2026 10:44
1195	2026	9	1	3	1559	01-09-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO.MES SEPTIEMBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ -	$ 600.000	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		2	2223	2183	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 10:47
1195	2026	9	1	3	1559	01-09-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO.MES SEPTIEMBRE 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 600.000	$ -		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		2	2223	2183	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 10:47
1195	2026	9	1	3	1560	01-09-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	$ -	$ 53.324.000	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		2	2101	2179	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 11:05
1195	2026	9	1	3	1560	01-09-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES SEPTIEMBRE 2026.	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		2	2101	2179	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 11:05
1195	2026	9	1	3	1561	01-09-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE SEPTIEMBRE 2026, A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	215-24-03-101-002-902	A SALUD - FONDOS FET	$ -	$ 15.833.333	1	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		2	2100	2178	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 11:11
1195	2026	9	1	3	1561	01-09-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE SEPTIEMBRE 2026, A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 15.833.333	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		2	2100	2178	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 11:11

1195	2026	9	1	3	1562	01-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 35.075.472	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2103	2185	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:00
1195	2026	9	1	3	1562	01-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 2.096.016	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2103	2185	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:00
1195	2026	9	1	3	1562	01-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 37.171.488	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2103	2185	01-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:00
1195	2026	9	1	3	1563	01-09-2026	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		13087	2	2178	2265	08-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:16
1195	2026	9	1	3	1563	01-09-2026	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		13087	2	2178	2265	08-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:16
1195	2026	9	1	3	1564	01-09-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL OTROS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 172.900	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23374	2	2218	2306	10-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:18
1195	2026	9	1	3	1564	01-09-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL OTROS	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 172.900	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23374	2	2218	2306	10-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:18
1195	2026	9	1	3	1565	01-09-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 148.380	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23375	2	2228	2315	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:18
1195	2026	9	1	3	1565	01-09-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 148.380	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23375	2	2228	2315	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:18
1195	2026	9	1	3	1566	01-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ -	$ 1.758.439	1	096670840-9	DIMERC S.A.		12342886	2	2213	2301	10-09-2026	27-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:19
1195	2026	9	1	3	1566	01-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.758.439	$ -		096670840-9	DIMERC S.A.		12342886	2	2213	2301	10-09-2026	27-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:19
1195	2026	9	1	3	1567	01-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR EL DA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 612.403	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		494	2	2215	2303	10-09-2026	28-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:20
1195	2026	9	1	3	1567	01-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR EL DA 29 DE AGOSTO DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 612.403	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		494	2	2215	2303	10-09-2026	28-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:20
1195	2026	9	1	3	1568	01-09-2026	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		2291	2	2177	2264	08-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:21
1195	2026	9	1	3	1568	01-09-2026	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		2291	2	2177	2264	08-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:21
1195	2026	9	1	3	1569	01-09-2026	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	2180	2267	08-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:22
1195	2026	9	1	3	1569	01-09-2026	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	2180	2267	08-09-2026			EVELINEC	09-01-2026 15:22
1195	2026	9	1	3	1570	01-09-2026	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	$ -	$ 392.718	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		6985	2	2179	2266	08-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:23
1195	2026	9	1	3	1570	01-09-2026	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	$ 392.718	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		6985	2	2179	2266	08-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:23
1195	2026	9	1	3	1571	01-09-2026	CONTRATACION DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 1.309.000	4	013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		1984	2	2246	2325	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:31

1195	2026	9	1	3	1571	01-09-2026	CONTRATACION DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.309.000	$ -		013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		1984	2	2246	2325	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:31
1195	2026	9	1	3	1572	01-09-2026	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN APICULTURA, PARA CAPACITACION EN ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 610.261	2	011579144-3	CHRISTIAN ANDRÉS LEAL GARRIDO		539	2	2182	2269	08-09-2026	12-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:40
1195	2026	9	1	3	1572	01-09-2026	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN APICULTURA, PARA CAPACITACION EN ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 610.261	$ -		011579144-3	CHRISTIAN ANDRÉS LEAL GARRIDO		539	2	2182	2269	08-09-2026	12-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:40
1195	2026	9	1	3	1573	01-09-2026	VIAJE ALCALDE TITULAR Y JEFE DE GABINETE A SANTIAGO A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD, SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 100.048	1	088417000-1	SKY AIRLINE SA		1365039	2	2189	2276	08-09-2026	22-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:50
1195	2026	9	1	3	1573	01-09-2026	VIAJE ALCALDE TITULAR Y JEFE DE GABINETE A SANTIAGO A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD, SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 100.048	$ -		088417000-1	SKY AIRLINE SA		1365039	2	2189	2276	08-09-2026	22-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:50
1195	2026	9	1	3	1574	01-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR FACTURA N° 20672247, POR CONCEPCTO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 12.568	1	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CEN		20672247	2	2175	2262	08-09-2026	24-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:56
1195	2026	9	1	3	1574	01-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR FACTURA N° 20672247, POR CONCEPCTO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 12.568	$ -		096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CEN		20672247	2	2175	2262	08-09-2026	24-08-2026		EVELINEC	09-01-2026 15:56
1195	2026	9	1	3	1575	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 17.480.583	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 9:36
1195	2026	9	1	3	1575	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 3.573.248	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 9:36
1195	2026	9	1	3	1575	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 3.690.233	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 9:36
1195	2026	9	1	3	1575	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 24.744.064	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 9:36
1195	2026	9	1	3	1576	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	$ -	$ 1.650.000	1	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE		160	2	2122	2194	02-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:13
1195	2026	9	1	3	1576	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	$ 1.650.000	$ -		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE		160	2	2122	2194	02-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:13
1195	2026	9	1	3	1577	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	$ -	$ 1.300.000	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU		85	2	2121	2193	02-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:13
1195	2026	9	1	3	1577	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	$ 1.300.000	$ -		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU		85	2	2121	2193	02-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:13
1195	2026	9	1	3	1578	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		122	2	2123	2195	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:14
1195	2026	9	1	3	1578	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		122	2	2123	2195	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:14
1195	2026	9	1	3	1579	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		167	2	2125	2197	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:14
1195	2026	9	1	3	1579	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		167	2	2125	2197	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:14
1195	2026	9	1	3	1580	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		236	2	2127	2199	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:15
1195	2026	9	1	3	1580	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		236	2	2127	2199	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 10:15
1195	2026	9	1	3	1581	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	$ -	$ 1.650.000	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		269	2	2133	2205	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 11:50

1195	2026	9	1	3	1581	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	$ 1.650.000	$ -		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		269	2	2133	2205	02-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 11:50
1195	2026	9	1	3	1582	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		507	2	2147	2237	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 11:58
1195	2026	9	1	3	1582	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		507	2	2147	2237	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 11:58
1195	2026	9	1	3	1583	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		337	2	2149	2239	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:00
1195	2026	9	1	3	1583	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		337	2	2149	2239	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:00
1195	2026	9	1	3	1584	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		142	2	2151	2241	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:02
1195	2026	9	1	3	1584	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		142	2	2151	2241	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:02
1195	2026	9	1	3	1585	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		167	2	2157	2247	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:09
1195	2026	9	1	3	1585	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		167	2	2157	2247	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:09
1195	2026	9	1	3	1586	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		217	2	2155	2245	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:10
1195	2026	9	1	3	1586	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		217	2	2155	2245	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:10
1195	2026	9	1	3	1587	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		193	2	2153	2243	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:10
1195	2026	9	1	3	1587	02-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		193	2	2153	2243	03-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 12:10
1195	2026	9	1	3	1588	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 16.498.489	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 12:48
1195	2026	9	1	3	1588	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 1.269.420	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 12:48
1195	2026	9	1	3	1588	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 816.442	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 12:48
1195	2026	9	1	3	1588	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 1.289.420	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 12:48
1195	2026	9	1	3	1588	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 19.873.771	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 12:48
1195	2026	9	1	3	1589	02-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 12.000	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA									EVELINEC	09-02-2026 15:22
1195	2026	9	1	3	1589	02-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 12.000	$ -		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA									EVELINEC	09-02-2026 15:22
1195	2026	9	1	3	1590	02-09-2026	ESTADO DE PAGO NUMERO ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, MES AGOSTO 2026.	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		136	2	2146	2231	03-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 16:34
1195	2026	9	1	3	1590	02-09-2026	ESTADO DE PAGO NUMERO ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, MES AGOSTO 2026.	161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS	$ 2.200.000	$ -		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA		136	2	2146	2231	03-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 16:34
1195	2026	9	1	3	1591	02-09-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		315	2	2143	2228	03-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 16:35
1195	2026	9	1	3	1591	02-09-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		315	2	2143	2228	03-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-02-2026 16:35
1195	2026	9	1	3	1592	02-09-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓNM MES SEPTIEMBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ -	$ 200.000	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		69	2	2171	2250	04-09-2026	05-01-2026		EVELINEC	09-02-2026 16:36
1195	2026	9	1	3	1592	02-09-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓNM MES SEPTIEMBRE 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 200.000	$ -		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		69	2	2171	2250	04-09-2026	05-01-2026		EVELINEC	09-02-2026 16:36
1195	2026	9	1	3	1593	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°76	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 2.587.744	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2145	2230	03-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 16:49

1195	2026	9	1	3	1593	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°76	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 2.587.744	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2145	2230	03-09-2026			EVELINEC	09-02-2026 16:49
1195	2026	9	1	3	1594	03-09-2026	QUIEN SOLICITA 10 PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23400	2	2249	2329	15-09-2026	02-03-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:18
1195	2026	9	1	3	1594	03-09-2026	QUIEN SOLICITA 10 PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23400	2	2249	2329	15-09-2026	02-03-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:18
1195	2026	9	1	3	1595	03-09-2026	LUBRICANTES PARA MAQUINAS DE CONTAR PASTO AREAS VERDES CONTULMO.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 60.000	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23401	2	2247	2327	15-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:19
1195	2026	9	1	3	1595	03-09-2026	LUBRICANTES PARA MAQUINAS DE CONTAR PASTO AREAS VERDES CONTULMO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 60.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23401	2	2247	2327	15-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:19
1195	2026	9	1	3	1596	03-09-2026	COMPRA DE BOWL CON TAPA DE 500ML. PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 39.999	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	104	2	2236	2324	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1596	03-09-2026	COMPRA DE BOWL CON TAPA DE 500ML. PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 39.999	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	104	2	2236	2324	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1597	03-09-2026	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 66.450	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23376	2	2229	2316	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1597	03-09-2026	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 66.450	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23376	2	2229	2316	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1598	03-09-2026	EQUIPO ELECTROGENO PARA TRABAJOS EN TERRENO (REPARACIONES BACHES, CAMINOS, REPARACION ACERAS, CONFECCION DE HORMIGON, SOLDADURAS MENORES DE LA DIRECCI	215-29-05-999-000-000	OTRAS	$ -	$ 709.000	2	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1859	2	2237	2326	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:21
1195	2026	9	1	3	1598	03-09-2026	EQUIPO ELECTROGENO PARA TRABAJOS EN TERRENO (REPARACIONES BACHES, CAMINOS, REPARACION ACERAS, CONFECCION DE HORMIGON, SOLDADURAS MENORES DE LA DIRECCI	141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	$ 709.000	$ -		076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA	1859	2	2237	2326	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:21
1195	2026	9	1	3	1599	03-09-2026	QUIEN SOLICITA MEDICAMENTOS KEPPRA 500MG.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 17.980	4	076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	506	2	2230	2317	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:22
1195	2026	9	1	3	1599	03-09-2026	QUIEN SOLICITA MEDICAMENTOS KEPPRA 500MG.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 17.980	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	506	2	2230	2317	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:22
1195	2026	9	1	3	1600	03-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE BIOPREPARADOS AGROECOLOGICOS CON USUARIOS PRODESAL	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 152.000	2	085655500-3	DISTRIBUIDORA FUREX LTDA	283268	2	2271	2357	21-09-2026	24-08-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:23
1195	2026	9	1	3	1600	03-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA TALLER DE BIOPREPARADOS AGROECOLOGICOS CON USUARIOS PRODESAL	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 152.000	$ -		085655500-3	DISTRIBUIDORA FUREX LTDA	283268	2	2271	2357	21-09-2026	24-08-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:23
1195	2026	9	1	3	1601	03-09-2026	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 RADIOF	1465	2	2285	2371	22-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:25
1195	2026	9	1	3	1601	03-09-2026	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 RADIOF	1465	2	2285	2371	22-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 9:25
1195	2026	9	1	3	1602	03-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR. FELIPE CONTRERAS PRADO, DE LA CARRERA TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	018484776-0	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PRADO	1335	2	2172	2252	04-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 14:55
1195	2026	9	1	3	1602	03-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR. FELIPE CONTRERAS PRADO, DE LA CARRERA TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		018484776-0	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PRADO	1335	2	2172	2252	04-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-03-2026 14:55
1195	2026	9	1	3	1603	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°77.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 3.378.909	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2159	2253	04-09-2026			EVELINEC	09-03-2026 16:27
1195	2026	9	1	3	1603	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°77.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 3.378.909	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2159	2253	04-09-2026			EVELINEC	09-03-2026 16:27
1195	2026	9	1	3	1604	04-09-2026	TRANSFERENCIA DE PCV 62.5% MES DE AGOSTO 2026	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	$ -	$ 10.913.886	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2167	2255	04-09-2026			FABIOLA	09-04-2026 10:53

1195	2026	9	1	3	1604	04-09-2026	TRANSFERENCIA DE PCV 62.5% MES DE AGOSTO 2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 10.913.886	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2167	2255	04-09-2026			FABIOLA	09-04-2026 10:53
1195	2026	9	1	3	1605	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 688.475	2	019659088-9	ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ		2	2219	2307	10-09-2026			FABIOLA	09-04-2026 14:50
1195	2026	9	1	3	1605	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 688.475	$ -		019659088-9	ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ		2	2219	2307	10-09-2026			FABIOLA	09-04-2026 14:50
1195	2026	9	1	3	1606	07-09-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA, PLANILLA N°2 - CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 7.293.400	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1252	2	2174	2261	08-09-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 12:36
1195	2026	9	1	3	1606	07-09-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA, PLANILLA N°2 - CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 7.293.400	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1252	2	2174	2261	08-09-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 12:36
1195	2026	9	1	3	1607	07-09-2026	PAGO POR EL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026 A TRAVES DE CORREOS DE CHULE	215-22-05-004-000-000	CORREO	$ -	$ 7.223	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3187668	2	2206	2293	10-09-2026	31-08-2026		YENNY	09-07-2026 12:38
1195	2026	9	1	3	1607	07-09-2026	PAGO POR EL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026 A TRAVES DE CORREOS DE CHULE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 7.223	$ -		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3187668	2	2206	2293	10-09-2026	31-08-2026		YENNY	09-07-2026 12:38
1195	2026	9	1	3	1608	07-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 2.020.000	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO		2	2190	2277	08-09-2026			YENNY	09-07-2026 14:52
1195	2026	9	1	3	1608	07-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	$ -	$ 137.966	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO		2	2190	2277	08-09-2026			YENNY	09-07-2026 14:52
1195	2026	9	1	3	1608	07-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 2.157.966	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO		2	2190	2277	08-09-2026			YENNY	09-07-2026 14:52
1195	2026	9	1	3	1609	07-09-2026	PAGO SERVICIO DE PLATAFORMA JPL SERVICIO MES JULIO 2026.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 449.538	1	077504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	284	2	2197	2292	10-09-2026	25-08-2026		YENNY	09-07-2026 15:05
1195	2026	9	1	3	1609	07-09-2026	PAGO SERVICIO DE PLATAFORMA JPL SERVICIO MES JULIO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 449.538	$ -		077504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	284	2	2197	2292	10-09-2026	25-08-2026		YENNY	09-07-2026 15:05
1195	2026	9	1	3	1610	07-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO AL EDIFICIO MUNICIPAL MES AGOSTO DEL 2026.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 378.837	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1292460	2	2232	2320	15-09-2026	01-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:08
1195	2026	9	1	3	1610	07-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO AL EDIFICIO MUNICIPAL MES AGOSTO DEL 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 378.837	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1292460	2	2232	2320	15-09-2026	01-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:08
1195	2026	9	1	3	1611	07-09-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL CUOTA N°3 DE 12.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 1.114.932	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA	4173			2488	01-10-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:09
1195	2026	9	1	3	1611	07-09-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL CUOTA N°3 DE 12.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 1.114.932	$ -		076936898-1	FEBOS AMI SPA	4173			2488	01-10-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:09
1195	2026	9	1	3	1612	07-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A MES AGOSTO 2026.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 5.500.000	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	76703	2	2235	2323	15-09-2026	01-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:19
1195	2026	9	1	3	1612	07-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A MES AGOSTO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 5.500.000	$ -		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	76703	2	2235	2323	15-09-2026	01-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:19
1195	2026	9	1	3	1613	07-09-2026	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA DE CAMPING LICAHUE PARA 2 DESCARGAS POR EL RESTO DE PERÍODO ESTIVAL	215-22-09-999-000-000	OTROS	$ -	$ 214.200	1	010627825-3	ADOLFO ISAAC LUENGO BARRIENTOS	464	2	2250	2330	15-09-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:20
1195	2026	9	1	3	1613	07-09-2026	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA DE CAMPING LICAHUE PARA 2 DESCARGAS POR EL RESTO DE PERÍODO ESTIVAL	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 214.200	$ -		010627825-3	ADOLFO ISAAC LUENGO BARRIENTOS	464	2	2250	2330	15-09-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:20
1195	2026	9	1	3	1614	07-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 1.500.000	4	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER	204	2	2238	2338	15-09-2026	06-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:21

1195	2026	9	1	3	1614	07-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.500.000	$ -		013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		204	2	2238	2338	15-09-2026	06-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:21
1195	2026	9	1	3	1615	07-09-2026	PAGO COMPRA DE 40 TAZONES BLANCOS PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 123.760	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		309	2	2252	2332	15-09-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:22
1195	2026	9	1	3	1615	07-09-2026	PAGO COMPRA DE 40 TAZONES BLANCOS PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 123.760	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		309	2	2252	2332	15-09-2026	03-09-2026		YENNY	09-07-2026 17:22
1195	2026	9	1	3	1616	08-09-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 172.900	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23441	2	2300	2389	24-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 10:58
1195	2026	9	1	3	1616	08-09-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 172.900	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23441	2	2300	2389	24-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 10:58
1195	2026	9	1	3	1617	08-09-2026	COMPRA DE ORNAMENTACION PARA ENCUENTRO GRUPAL MES DE LA CHILENIDAD EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 66.800	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		505	2	2248	2328	15-09-2026	04-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 10:59
1195	2026	9	1	3	1617	08-09-2026	COMPRA DE ORNAMENTACION PARA ENCUENTRO GRUPAL MES DE LA CHILENIDAD EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 66.800	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		505	2	2248	2328	15-09-2026	04-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 10:59
1195	2026	9	1	3	1618	08-09-2026	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y DE APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIA DE LA COMUNA.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ -	$ 332.278	1	078043459-7	COMERCIAL JRD SPA		325	2	2261	2349	17-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 10:59
1195	2026	9	1	3	1618	08-09-2026	COMPRA DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y DE APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIA DE LA COMUNA.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 332.278	$ -		078043459-7	COMERCIAL JRD SPA		325	2	2261	2349	17-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 10:59
1195	2026	9	1	3	1619	08-09-2026	SE SOLICITA ADQUISICION DE UNA UNIDAD (1) SSD EXTERNA PORTATIL SANDISK DE 2TB PARA REALIZAR LOS RESGUARDOS PERIODICOS DE INFORMACION DE SECMU.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 297.351	1	009985842-7	NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ		2237	2	2231	2319	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:03
1195	2026	9	1	3	1619	08-09-2026	SE SOLICITA ADQUISICION DE UNA UNIDAD (1) SSD EXTERNA PORTATIL SANDISK DE 2TB PARA REALIZAR LOS RESGUARDOS PERIODICOS DE INFORMACION DE SECMU.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 297.351	$ -		009985842-7	NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ		2237	2	2231	2319	15-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:03
1195	2026	9	1	3	1620	08-09-2026	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		500	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:04
1195	2026	9	1	3	1620	08-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		500	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:04
1195	2026	9	1	3	1621	08-09-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		499	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:04
1195	2026	9	1	3	1621	08-09-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		499	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:04
1195	2026	9	1	3	1622	08-09-2026	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		501	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:05
1195	2026	9	1	3	1622	08-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		501	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:05
1195	2026	9	1	3	1623	08-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 939.393	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		504	2	2253	2333	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:06
1195	2026	9	1	3	1623	08-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 939.393	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		504	2	2253	2333	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:06
1195	2026	9	1	3	1624	08-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 94.850	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		503	2	2254	2334	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:06
1195	2026	9	1	3	1624	08-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 94.850	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		503	2	2254	2334	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:06

1195	2026	9	1	3	1625	08-09-2026	SOLICITA REPARACION DE CAMIONETA SYWT-53 POR FALLA EN TAMBOR DE CALIPER DE FRENOS DELANTEROS	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 434.350	1	077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EI	617	2	2290	2376	22-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:07
1195	2026	9	1	3	1625	08-09-2026	SOLICITA REPARACION DE CAMIONETA SYWT-53 POR FALLA EN TAMBOR DE CALIPER DE FRENOS DELANTEROS	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 434.350	$ -		077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EI	617	2	2290	2376	22-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:07
1195	2026	9	1	3	1626	08-09-2026	SE SOLICITA LA COMP´RA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 1.422.608	1	076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN L	134296	2	2245	2318	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:10
1195	2026	9	1	3	1626	08-09-2026	SE SOLICITA LA COMP´RA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.422.608	$ -		076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN L	134296	2	2245	2318	15-09-2026	31-08-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:10
1195	2026	9	1	3	1627	08-09-2026	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	502	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:10
1195	2026	9	1	3	1627	08-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	502	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:10
1195	2026	9	1	3	1628	08-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS, JURADO CONCURSO COMUNAL DE CUECA 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 119.000	6	012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	275	2	2289	2375	22-09-2026	04-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:11
1195	2026	9	1	3	1628	08-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS, JURADO CONCURSO COMUNAL DE CUECA 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 119.000	$ -		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI	275	2	2289	2375	22-09-2026	04-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:11
1195	2026	9	1	3	1629	08-09-2026	COMPRA DE 97 MATES CON BOMBILLA Y 2 CANASTOS EN ÑOCHA PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 499.205	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	311	2	2256	2337	15-09-2026	04-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:11
1195	2026	9	1	3	1629	08-09-2026	COMPRA DE 97 MATES CON BOMBILLA Y 2 CANASTOS EN ÑOCHA PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 499.205	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA	311	2	2256	2337	15-09-2026	04-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:11
1195	2026	9	1	3	1630	08-09-2026	CONTRATACION DE CANTAUTORA ELISA AVENDAÑO CURAQUEO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 1.200.000	4	007563281-9	ELISA DEL CARMEN AVENDAÑO CURAQUEO	303	2	2262	2350	17-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:12
1195	2026	9	1	3	1630	08-09-2026	CONTRATACION DE CANTAUTORA ELISA AVENDAÑO CURAQUEO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.200.000	$ -		007563281-9	ELISA DEL CARMEN AVENDAÑO CURAQUEO	303	2	2262	2350	17-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:12
1195	2026	9	1	3	1631	08-09-2026	CONTRATACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO ´ENTRE MORENAS Y GUITARRAS´ PARA COMUNAL DE CUECAS INFANTIL EL DÍA 27/08/2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 650.000	6	078453833-8	ENTRE MORENAS Y GUITARRAS LIMITADA	2			2351	17-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:13
1195	2026	9	1	3	1631	08-09-2026	CONTRATACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO ´ENTRE MORENAS Y GUITARRAS´ PARA COMUNAL DE CUECAS INFANTIL EL DÍA 27/08/2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 650.000	$ -		078453833-8	ENTRE MORENAS Y GUITARRAS LIMITADA	2			2351	17-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:13
1195	2026	9	1	3	1632	08-09-2026	MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE JTBL-56	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 476.000	1	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	1326	2	2284	2370	22-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:13
1195	2026	9	1	3	1632	08-09-2026	MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE JTBL-56	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 476.000	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	1326	2	2284	2370	22-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:13
1195	2026	9	1	3	1633	08-09-2026	PROGRAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 75.999	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	107	2	2257	2341	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:14
1195	2026	9	1	3	1633	08-09-2026	PROGRAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 75.999	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	107	2	2257	2341	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 11:14
1195	2026	9	1	3	1634	08-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 143.298	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122	2	2191	2278	08-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 14:42
1195	2026	9	1	3	1634	08-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 119.520	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122	2	2191	2278	08-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 14:42
1195	2026	9	1	3	1634	08-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ 262.818	$ -		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122	2	2191	2278	08-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-08-2026 14:42

1195	2026	9	1	3	1635	08-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°78	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 2.229.535	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2192	2280	09-09-2026			EVELINEC	09-08-2026 16:49
1195	2026	9	1	3	1635	08-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°78	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 2.229.535	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2192	2280	09-09-2026			EVELINEC	09-08-2026 16:49
1195	2026	9	1	3	1636	08-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°79	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 2.154.600	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2193	2281	09-09-2026			EVELINEC	09-08-2026 17:03
1195	2026	9	1	3	1636	08-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°79	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 2.154.600	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2193	2281	09-09-2026			EVELINEC	09-08-2026 17:03
1195	2026	9	1	3	1637	09-09-2026	PAGO NUEVO SERVICIO PLAZA DE ARMAS EMITIDO EN FECHA DISTINTA A SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO 08/07/2026 AL 07/08/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 262.300	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1266	2	2196	2284	09-09-2026			EVELINEC	09-09-2026 12:59
1195	2026	9	1	3	1637	09-09-2026	PAGO NUEVO SERVICIO PLAZA DE ARMAS EMITIDO EN FECHA DISTINTA A SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO 08/07/2026 AL 07/08/2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 262.300	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1266	2	2196	2284	09-09-2026			EVELINEC	09-09-2026 12:59
1195	2026	9	1	3	1638	09-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PLANILLA N°1 MES AGOSTRO 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 13.326.064	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1265	2	2200	2285	09-09-2026			EVELINEC	09-09-2026 13:00
1195	2026	9	1	3	1638	09-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PLANILLA N°1 MES AGOSTRO 2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 13.326.064	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1265	2	2200	2285	09-09-2026			EVELINEC	09-09-2026 13:00
1195	2026	9	1	3	1639	10-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 327.330	1	076833300-9	ESSBIO S.A.	1277	2	2224	2309	11-09-2026			EVELINEC	09-10-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1639	10-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 327.330	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	1277	2	2224	2309	11-09-2026			EVELINEC	09-10-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1640	10-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 420.740	2	076833300-9	ESSBIO S.A.	1278	2	2221	2310	11-09-2026			EVELINEC	09-10-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1640	10-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 420.740	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	1278	2	2221	2310	11-09-2026			EVELINEC	09-10-2026 9:20
1195	2026	9	1	3	1641	10-09-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO SEGUN FACTURA N° 76 DE FECHA 7.09.2026.	215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	$ -	$ 19.602.802	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	76	2	2220	2308	11-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:18
1195	2026	9	1	3	1641	10-09-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO SEGUN FACTURA N° 76 DE FECHA 7.09.2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 19.602.802	$ -		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA	76	2	2220	2308	11-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:18
1195	2026	9	1	3	1642	10-09-2026	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	1299573	2	2233	2321	15-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:36
1195	2026	9	1	3	1642	10-09-2026	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	1299573	2	2233	2321	15-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:36
1195	2026	9	1	3	1643	10-09-2026	SOLICITA COMPRAR BASE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	215-31-02-004-208-000	P.I.PROYECTO DE BACHEO EN DIVERSOS CAMINOS VECINALES Y URBANOS NO PAVIMENTADOS,CONTULMO	$ -	$ 1.812.608	1	077035825-6	ECEACE SPA	2396	2	2269	2335	15-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:39
1195	2026	9	1	3	1643	10-09-2026	SOLICITA COMPRAR BASE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	$ 1.812.608	$ -		077035825-6	ECEACE SPA	2396	2	2269	2335	15-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:39
1195	2026	9	1	3	1644	10-09-2026	COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIAS DE LA COMUNA.	215-22-02-003-000-000	CALZADO	$ -	$ 264.948	1	078202769-7	SEGURIDAD INDUSTRIAL RCN SPA	26	2	2303	2392	24-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:40
1195	2026	9	1	3	1644	10-09-2026	COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIAS DE LA COMUNA.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 264.948	$ -		078202769-7	SEGURIDAD INDUSTRIAL RCN SPA	26	2	2303	2392	24-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:40

1195	2026	9	1	3	1645	10-09-2026	COMPRA DE 4 TORTAS SELVA NEGRA BISCOCHO CHOCOLATE DE 28 CM. (150 PORCIONES) PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 159.600	4	016966802-7	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	767	2	2263	2352	17-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:40
1195	2026	9	1	3	1645	10-09-2026	COMPRA DE 4 TORTAS SELVA NEGRA BISCOCHO CHOCOLATE DE 28 CM. (150 PORCIONES) PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 159.600	$ -		016966802-7	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS	767	2	2263	2352	17-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:40
1195	2026	9	1	3	1646	10-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER TEORICO PRACTICO DE ESCUELA DE LIDERES EN ALIMENTACION SALUDABLE, EL DIA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 107.475	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	512	2	2301	2390	24-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:41
1195	2026	9	1	3	1646	10-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER TEORICO PRACTICO DE ESCUELA DE LIDERES EN ALIMENTACION SALUDABLE, EL DIA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 107.475	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	512	2	2301	2390	24-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:41
1195	2026	9	1	3	1647	10-09-2026	CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 952.000	4	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	515	2	2265	2354	17-09-2026	09-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:42
1195	2026	9	1	3	1647	10-09-2026	CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 952.000	$ -		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.	515	2	2265	2354	17-09-2026	09-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:42
1195	2026	9	1	3	1648	10-09-2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL PPU JTBL-63, POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y DISCOS DE FRENOS.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 211.000	1	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	1332	2	2311	2394	24-09-2026	09-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:43
1195	2026	9	1	3	1648	10-09-2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL PPU JTBL-63, POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y DISCOS DE FRENOS.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 211.000	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	1332	2	2311	2394	24-09-2026	09-09-2026		EVELINEC	09-10-2026 15:43
1195	2026	9	1	3	1649	11-09-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66278610 DE FECHA 08/09/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 53.400	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	66278610	2	2234	2322	15-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 9:08
1195	2026	9	1	3	1649	11-09-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66278610 DE FECHA 08/09/2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 53.400	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	66278610	2	2234	2322	15-09-2026	08-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 9:08
1195	2026	9	1	3	1650	11-09-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO.	215-31-02-004-205-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO	$ -	$ 53.863.677	1	076334028-7	ENERCO LTDA.	1836	2	2270	2339	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 11:57
1195	2026	9	1	3	1650	11-09-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO.	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	$ 53.863.677	$ -		076334028-7	ENERCO LTDA.	1836	2	2270	2339	15-09-2026	03-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 11:57
1195	2026	9	1	3	1651	11-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 2.725.000	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:03
1195	2026	9	1	3	1651	11-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 125.000	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:03
1195	2026	9	1	3	1651	11-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 175.000	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:03
1195	2026	9	1	3	1651	11-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 125.000	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:03
1195	2026	9	1	3	1651	11-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 3.150.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:03
1195	2026	9	1	3	1652	11-09-2026	SE SOLICITAN 10 ANALISIS DE SUELOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL (PH, MO, N-NO3, N-NH4, P, K)	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 192.000	2	081494400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	57636					21-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:53
1195	2026	9	1	3	1652	11-09-2026	SE SOLICITAN 10 ANALISIS DE SUELOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL (PH, MO, N-NO3, N-NH4, P, K)	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 192.000	$ -		081494400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION	57636					21-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:53

1195	2026	9	1	3	1653	11-09-2026	SE SOLICITA CONTRATACION DE 16 SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES, MAQUINARIA Y REMOLQUE.	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ -	$ 260.200	1	078715140-K	B F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA		1283	2	2266	2355	17-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:54
1195	2026	9	1	3	1653	11-09-2026	SE SOLICITA CONTRATACION DE 16 SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES, MAQUINARIA Y REMOLQUE.	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$ 260.200	$ -		078715140-K	B F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA		1283	2	2266	2355	17-09-2026			EVELINEC	09-11-2026 15:54
1195	2026	9	1	3	1654	11-09-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ -	$ 219.259	1	096806980-2	ENTEL PCS		54127018	2	2287	2373	22-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:54
1195	2026	9	1	3	1654	11-09-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 219.259	$ -		096806980-2	ENTEL PCS		54127018	2	2287	2373	22-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:54
1195	2026	9	1	3	1655	11-09-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES CHILENOS CON ADULTOS MAYORES A REALIZARSE EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 68.580	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		526	2	2316	2400	24-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:55
1195	2026	9	1	3	1655	11-09-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES CHILENOS CON ADULTOS MAYORES A REALIZARSE EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 68.580	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		526	2	2316	2400	24-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:55
1195	2026	9	1	3	1656	11-09-2026	QUIEN SOLICITA UN CANASTA DE ALIMENTOS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		521	2	2351	2435	29-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:56
1195	2026	9	1	3	1656	11-09-2026	QUIEN SOLICITA UN CANASTA DE ALIMENTOS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		521	2	2351	2435	29-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:56
1195	2026	9	1	3	1657	11-09-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		522	2	2348	2431	29-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:56
1195	2026	9	1	3	1657	11-09-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		522	2	2348	2431	29-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:56
1195	2026	9	1	3	1658	11-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, A REALIZARSE EL DIA 10/09/2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 349.789	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		520	2	2315	2399	24-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:57
1195	2026	9	1	3	1658	11-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, A REALIZARSE EL DIA 10/09/2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 349.789	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		520	2	2315	2399	24-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	09-11-2026 15:57
1195	2026	9	1	3	1659	14-09-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 47.198	2	020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		7	2	2227	2313	14-09-2026	11-09-2026		EVELINEC	14/09/2026 13:25:50
1195	2026	9	1	3	1659	14-09-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 47.198	$ -		020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA		7	2	2227	2313	14-09-2026	11-09-2026		EVELINEC	14/09/2026 13:25:50
1195	2026	9	1	3	1660	14-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 120.000	2	018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		184	2	2226	2312	14-09-2026	01-09-2026		FABIOLA	14/09/2026 14:29:59
1195	2026	9	1	3	1660	14-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 120.000	$ -		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		184	2	2226	2312	14-09-2026	01-09-2026		FABIOLA	14/09/2026 14:29:59
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 21.891.053	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	$ -	$ 1.886.930	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	$ -	$ 7.395.306	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	$ -	$ 7.661.866	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 22.366.431	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 2.839.792	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ -	$ 4.706.573	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47

1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	$ -	$ 1.617.394	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ -	$ 3.818.144	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 3.306.845	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	$ -	$ 2.989.871	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 3.017.871	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 1.334.860	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ -	$ 3.106.540	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 8.832.645	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	$ -	$ 357.098	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	$ -	$ 2.746.438	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 3.091.429	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 6.444.525	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 1.441.799	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ -	$ 1.899.022	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	$ -	$ 470.136	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ -	$ 1.194.496	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 1.795.382	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 1.115.553	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 1.573.337	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ -	$ 2.406.445	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 89.036.688	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1661	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 33.368.305	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026			YLUENGO	14/09/2026 16:10:47
1195	2026	9	1	3	1662	15-09-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDO SEMESTRE. NOMINA N°81	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 11.160.000	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2240	2342	15-09-2026			EVELINEC	15/09/2026 12:21:13
1195	2026	9	1	3	1662	15-09-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDO SEMESTRE. NOMINA N°81	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 11.160.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2240	2342	15-09-2026			EVELINEC	15/09/2026 12:21:13
1195	2026	9	1	3	1663	15-09-2026	PAGO A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026 . NOMINA N°82.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 1.175.000	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2239	2340	15-09-2026			EVELINEC	15/09/2026 12:44:38
1195	2026	9	1	3	1663	15-09-2026	PAGO A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026 . NOMINA N°82.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 1.175.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2239	2340	15-09-2026			EVELINEC	15/09/2026 12:44:38

1195	2026	9	1	3	1664	16-09-2026	COMPRA DE TINETAS DE PINTURA PARA OFICINAS EN ANEXO DIDECO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 164.629	1	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LT	6285	2	2241	2343	16-09-2026	21-08-2026		EVELINEC	16/09/2026 10:34:56
1195	2026	9	1	3	1664	16-09-2026	COMPRA DE TINETAS DE PINTURA PARA OFICINAS EN ANEXO DIDECO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 164.629	$ -		077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LT	6285	2	2241	2343	16-09-2026	21-08-2026		EVELINEC	16/09/2026 10:34:56
1195	2026	9	1	3	1665	16-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, ENERO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 150.000	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	171	2	2258	2346	16-09-2026	15-09-2026		EVELINEC	16/09/2026 15:02:44
1195	2026	9	1	3	1665	16-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, ENERO 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 150.000	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA	171	2	2258	2346	16-09-2026	15-09-2026		EVELINEC	16/09/2026 15:02:44
1195	2026	9	1	3	1666	17-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 6.000	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	566	2	2282	2368	22-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:44:19
1195	2026	9	1	3	1666	17-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 6.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	566	2	2282	2368	22-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:44:19
1195	2026	9	1	3	1667	17-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 6.000	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	565	2	2281	2367	22-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:45:04
1195	2026	9	1	3	1667	17-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 6.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	565	2	2281	2367	22-09-2026	10-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:45:04
1195	2026	9	1	3	1668	17-09-2026	SE REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL PARA 94 CUENTAS DE CORREO.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 596.422	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO	21735093	2	2280	2366	22-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:45:41
1195	2026	9	1	3	1668	17-09-2026	SE REQUIERE EL PAGO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL PARA 94 CUENTAS DE CORREO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 596.422	$ -		092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO	21735093	2	2280	2366	22-09-2026	01-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:45:41
1195	2026	9	1	3	1669	17-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 133.000	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	10256318	2	2288	2374	22-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:48:24
1195	2026	9	1	3	1669	17-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 133.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	10256318	2	2288	2374	22-09-2026	02-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 09:48:24
1195	2026	9	1	3	1670	17-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 12.000	1	013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA		2	2277	2363	22-09-2026			EVELINEC	17/09/2026 11:47:32
1195	2026	9	1	3	1670	17-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 12.000	$ -		013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA		2	2277	2363	22-09-2026			EVELINEC	17/09/2026 11:47:32
1195	2026	9	1	3	1671	17-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE SRTA. EVOLET CHACON MOLINA, DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACION, CON UNA DURACIÓN DE 594 HORAS .	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	022412828-2	EVOLET CHACON MOLINA	1373	2	2275	2361	22-09-2026	14-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 11:49:04
1195	2026	9	1	3	1671	17-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE SRTA. EVOLET CHACON MOLINA, DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACION, CON UNA DURACIÓN DE 594 HORAS .	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		022412828-2	EVOLET CHACON MOLINA	1373	2	2275	2361	22-09-2026	14-09-2026		EVELINEC	17/09/2026 11:49:04
1195	2026	9	1	3	1672	17-09-2026	PAGO VIATICO CONCEJALA SEGUN PLANILLA ADJUNTA DE UNIDAD DE PERSONAL.	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	$ -	$ 35.767	1	013393975-K	CECILIA ANDREA AREVALO PAVEZ		2	2276	2362	22-09-2026			EVELINEC	17/09/2026 11:53:09
1195	2026	9	1	3	1672	17-09-2026	PAGO VIATICO CONCEJALA SEGUN PLANILLA ADJUNTA DE UNIDAD DE PERSONAL.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 35.767	$ -		013393975-K	CECILIA ANDREA AREVALO PAVEZ		2	2276	2362	22-09-2026			EVELINEC	17/09/2026 11:53:09
1195	2026	9	1	3	1673	21-09-2026	SE RE QUIERE LA CANCELACION DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 27.600	1	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARI	8027805	2	2297	2385	24-09-2026	06-09-2026		EVELINEC	21/09/2026 11:07:13
1195	2026	9	1	3	1673	21-09-2026	SE RE QUIERE LA CANCELACION DE PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 27.600	$ -		096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARI	8027805	2	2297	2385	24-09-2026	06-09-2026		EVELINEC	21/09/2026 11:07:13
1195	2026	9	1	3	1674	21-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 142.050	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COS	345155	2	2294	2380	23-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	21/09/2026 11:08:03
1195	2026	9	1	3	1674	21-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 142.050	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COS	345155	2	2294	2380	23-09-2026	07-09-2026		EVELINEC	21/09/2026 11:08:03

1195	2026	9	1	3	1675	21-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 335.466	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2274	2360	21-09-2026			EVELINEC	21/09/2026 12:20:33
1195	2026	9	1	3	1675	21-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 34.860	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2274	2360	21-09-2026			EVELINEC	21/09/2026 12:20:33
1195	2026	9	1	3	1675	21-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ 370.326	$ -		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2274	2360	21-09-2026			EVELINEC	21/09/2026 12:20:33
1195	2026	9	1	3	1676	21-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 10.500	1	013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA			2	2279	2365	22-09-2026			EVELINEC	21/09/2026 12:23:04
1195	2026	9	1	3	1676	21-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 10.500	$ -		013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA			2	2279	2365	22-09-2026			EVELINEC	21/09/2026 12:23:04
1195	2026	9	1	3	1677	21-09-2026	REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55, MEDIANTE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO LATERAL IZQUIERDO DE LA CABINA, POR ROTURA DEL EXISTENTE.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.110.388	1	083568200-5	SIMMA S.A.		292974	2	2430	2475	01-10-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:31:38
1195	2026	9	1	3	1677	21-09-2026	REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55, MEDIANTE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO LATERAL IZQUIERDO DE LA CABINA, POR ROTURA DEL EXISTENTE.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 1.110.388	$ -		083568200-5	SIMMA S.A.		292974	2	2430	2475	01-10-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:31:38
1195	2026	9	1	3	1678	21-09-2026	COMPRA DE REPUESTOS CALZAS, TUERCA Y PERNOS DE AGUILON PARA RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ -	$ 393.295	1	083568200-5	SIMMA S.A.		292750	2	2313	2396	24-09-2026	09-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:33:54
1195	2026	9	1	3	1678	21-09-2026	COMPRA DE REPUESTOS CALZAS, TUERCA Y PERNOS DE AGUILON PARA RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 393.295	$ -		083568200-5	SIMMA S.A.		292750	2	2313	2396	24-09-2026	09-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:33:54
1195	2026	9	1	3	1679	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 97.600	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		541	2	2365	2451	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:37:55
1195	2026	9	1	3	1679	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 97.600	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		541	2	2365	2451	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:37:55
1195	2026	9	1	3	1680	21-09-2026	Compra de Celular para Directora de Control Interno, EQUIPO SAMSUNG GALAXY S25.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 855.372	1	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA		2576	2	2317	2402	24-09-2026	11-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:44:15
1195	2026	9	1	3	1680	21-09-2026	Compra de Celular para Directora de Control Interno, EQUIPO SAMSUNG GALAXY S25.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 855.372	$ -		076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA		2576	2	2317	2402	24-09-2026	11-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:44:15
1195	2026	9	1	3	1681	21-09-2026	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS MUNICIPALES	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 68.970	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23489	2	2312	2395	24-09-2026	09-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:47:35
1195	2026	9	1	3	1681	21-09-2026	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS MUNICIPALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 68.970	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23489	2	2312	2395	24-09-2026	09-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:47:35
1195	2026	9	1	3	1682	21-09-2026	COMPRA DE 100 AGUAS CON GAS Y SIN GAS PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 59.500	6	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		536	2	2362	2448	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:49:19
1195	2026	9	1	3	1682	21-09-2026	COMPRA DE 100 AGUAS CON GAS Y SIN GAS PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 59.500	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		536	2	2362	2448	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:49:19
1195	2026	9	1	3	1683	21-09-2026	COMPRA DE 21 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DEL MIRADOR SAN ISIDRO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 92.190	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23524	2	2359	2444	29-09-2026	14-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:52:39
1195	2026	9	1	3	1683	21-09-2026	COMPRA DE 21 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DEL MIRADOR SAN ISIDRO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 92.190	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23524	2	2359	2444	29-09-2026	14-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:52:39
1195	2026	9	1	3	1684	21-09-2026	COMPRA DE EMPANADAS DE HORNO PARA TEDEUM RELIGIOSO A REALIZARSE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MARCO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 499.200	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		537			2446	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:55:33

1195	2026	9	1	3	1684	21-09-2026	COMPRA DE EMPANADAS DE HORNO PARA TEDEUM RELIGIOSO A REALIZARSE EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL MARCO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 499.200	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		537			2446	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:55:33
1195	2026	9	1	3	1685	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL SECTOR DE CALEBU.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 199.289	6	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		535	2	2360	2445	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:59:51
1195	2026	9	1	3	1685	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL SECTOR DE CALEBU.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 199.289	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		535	2	2360	2445	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 15:59:51
1195	2026	9	1	3	1686	21-09-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE CONTULMO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 21.980	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23507	2	2353	2436	29-09-2026	11-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:02:15
1195	2026	9	1	3	1686	21-09-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE CONTULMO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 21.980	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23507	2	2353	2436	29-09-2026	11-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:02:15
1195	2026	9	1	3	1687	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE COLACIONES A NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN POR EL MES DE LA CHILENIDAD DIA 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 442.338	6	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		524	2	2361	2447	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:04:35
1195	2026	9	1	3	1687	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DE COLACIONES A NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN POR EL MES DE LA CHILENIDAD DIA 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 442.338	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		524	2	2361	2447	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:04:35
1195	2026	9	1	3	1688	21-09-2026	COMPRA DE FRUTA PARA JUEGOS POPULARES CHILENOS QUE SE REALIZARAN EL DIA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 79.076	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		533	2	2364	2450	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:06:09
1195	2026	9	1	3	1688	21-09-2026	COMPRA DE FRUTA PARA JUEGOS POPULARES CHILENOS QUE SE REALIZARAN EL DIA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 79.076	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		533	2	2364	2450	29-09-2026	15-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:06:09
1195	2026	9	1	3	1689	21-09-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,SEGUN INFORME SOCIAL N°333.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 127.180	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23528	2	2358	2443	29-09-2026	14-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:09:46
1195	2026	9	1	3	1689	21-09-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,SEGUN INFORME SOCIAL N°333.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 127.180	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23528	2	2358	2443	29-09-2026	14-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:09:46
1195	2026	9	1	3	1690	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL MES DE LA CHILENIDAD 2026. EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 214.500	6	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1308	2	2354	2437	29-09-2026	11-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:13:43
1195	2026	9	1	3	1690	21-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL MES DE LA CHILENIDAD 2026. EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 214.500	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1308	2	2354	2437	29-09-2026	11-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:13:43
1195	2026	9	1	3	1691	21-09-2026	SERVICIO FUNERARIO DE $300.000.-SEGUN INFORME SOCIAL N°324.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 300.000	4	008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ		1174	2	2310	2401	24-09-2026	17-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:16:52
1195	2026	9	1	3	1691	21-09-2026	SERVICIO FUNERARIO DE $300.000.-SEGUN INFORME SOCIAL N°324.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 300.000	$ -		008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ		1174	2	2310	2401	24-09-2026	17-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:16:52
1195	2026	9	1	3	1692	21-09-2026	PASAJES AEREOS CONCEPCION SANTIAGO-CONCEPCION PARA ALCALDE Y GABINETE A REUNIONES MINISTERIO EDUCACION Y SUBDERE DIAS 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2026	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 319.000	1	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7585136	2	2356	2439	29-09-2026	16-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:21:26
1195	2026	9	1	3	1692	21-09-2026	PASAJES AEREOS CONCEPCION SANTIAGO-CONCEPCION PARA ALCALDE Y GABINETE A REUNIONES MINISTERIO EDUCACION Y SUBDERE DIAS 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2026	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 319.000	$ -		089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7585136	2	2356	2439	29-09-2026	16-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:21:26

1195	2026	9	1	3	1693	21-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA VINO DE HONOR FIESTAS PATRIAS PARA 100 PERSONAS, DIA 18/09/2026	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 1.785.000	6	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	57	2	2322	2407	24-09-2026	21-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:24:58
1195	2026	9	1	3	1693	21-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA VINO DE HONOR FIESTAS PATRIAS PARA 100 PERSONAS, DIA 18/09/2026	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.785.000	$ -		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	57	2	2322	2407	24-09-2026	21-09-2026		ROSEMARY	21/09/2026 16:24:58
1195	2026	9	1	3	1694	22-09-2026	AJUSTE POR NOTA DE CRÉDITO N°2305931 DEL 01/09/2026, PARA FACTURA 32938905 DEL 27/08/2026	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ -368.095	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2305931	2	2292	2378	22-09-2026	01-09-2026		FABIOLA	22/09/2026 08:51:04
1195	2026	9	1	3	1694	22-09-2026	AJUSTE POR NOTA DE CRÉDITO N°2305931 DEL 01/09/2026, PARA FACTURA 32938905 DEL 27/08/2026	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ -	$ 368.095		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	2305931	2	2292	2378	22-09-2026	01-09-2026		FABIOLA	22/09/2026 08:51:04
1195	2026	9	1	3	1695	22-09-2026	AJUSTE NOTA DE CREDITO N°2305930 DEL 01/09/2026, POR FACTURA N°5240484 DEL 28/08/2026	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ -13.902	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		2	2291	2377	22-09-2026			FABIOLA	22/09/2026 09:01:43
1195	2026	9	1	3	1695	22-09-2026	AJUSTE NOTA DE CREDITO N°2305930 DEL 01/09/2026, POR FACTURA N°5240484 DEL 28/08/2026	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ -	$ 13.902		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		2	2291	2377	22-09-2026			FABIOLA	22/09/2026 09:01:43
1195	2026	9	1	3	1696	22-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION MAN ALGIBE PATENTE TDRD-46	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 214.947	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1348	2	2308	2387	24-09-2026			EVELINEC	22/09/2026 15:58:37
1195	2026	9	1	3	1696	22-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION MAN ALGIBE PATENTE TDRD-46	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 214.947	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1348	2	2308	2387	24-09-2026			EVELINEC	22/09/2026 15:58:37
1195	2026	9	1	3	1697	22-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL VOLKSWAGEN PATENTE SVZT 24	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 214.947	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1349	2	2307	2388	24-09-2026			EVELINEC	22/09/2026 15:59:30
1195	2026	9	1	3	1697	22-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL VOLKSWAGEN PATENTE SVZT 24	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 214.947	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1349	2	2307	2388	24-09-2026			EVELINEC	22/09/2026 15:59:30
1195	2026	9	1	3	1698	22-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR.PEDRO ALEJANDRO FUENTES MILLAR, DE LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL, CON UNA DURACION DE 400 HRS.CRONOLOGICAS.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ -	$ 100.000	1	021241612-6	PEDRO FUENTES MILLAR	1406	2	2298	2384	24-09-2026	17-09-2026		EVELINEC	22/09/2026 16:06:48
1195	2026	9	1	3	1698	22-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR.PEDRO ALEJANDRO FUENTES MILLAR, DE LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL, CON UNA DURACION DE 400 HRS.CRONOLOGICAS.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 100.000	$ -		021241612-6	PEDRO FUENTES MILLAR	1406	2	2298	2384	24-09-2026	17-09-2026		EVELINEC	22/09/2026 16:06:48
1195	2026	9	1	3	1699	24-09-2026	PAGO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN (IFC), SEGÚN RESOLUCIÓN SAG N°8609/2024 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°67 2026 DE FECHA 10/08/2026.	215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	$ -	$ 635.842	1	011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	1415					23-09-2026		EVELINEC	24/09/2026 09:21:53
1195	2026	9	1	3	1699	24-09-2026	PAGO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN (IFC), SEGÚN RESOLUCIÓN SAG N°8609/2024 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°67 2026 DE FECHA 10/08/2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 635.842	$ -		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES	1415					23-09-2026		EVELINEC	24/09/2026 09:21:53
1195	2026	9	1	3	1700	24-09-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL AÑO 2026	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$ -	$ 680.716	1	096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	89	2	2357	2442	29-09-2026	23-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:07:07
1195	2026	9	1	3	1700	24-09-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL AÑO 2026	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 680.716	$ -		096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA	89	2	2357	2442	29-09-2026	23-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:07:07
1195	2026	9	1	3	1701	24-09-2026	COMPRA DE 2 KIT DE CABEZALES PARA REPARACIÓN DE IMPRESORAS DIRECCION DE CONTROL Y DIDECO	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 116.620	1	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	10916	2	2355	2438	29-09-2026	08-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:13:17
1195	2026	9	1	3	1701	24-09-2026	COMPRA DE 2 KIT DE CABEZALES PARA REPARACIÓN DE IMPRESORAS DIRECCION DE CONTROL Y DIDECO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 116.620	$ -		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA	10916	2	2355	2438	29-09-2026	08-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:13:17
1195	2026	9	1	3	1702	24-09-2026	SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°345.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23538	2	2384	2471	01-10-2026	15-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:20:45

1195	2026	9	1	3	1702	24-09-2026	SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°345.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23538	2	2384	2471	01-10-2026	15-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:20:45
1195	2026	9	1	3	1703	24-09-2026	CONTRATACION DE ANIMADOR PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 259.587	3	016981067-2	ADOLFO ELADIO GONZALEZ JELDRES		139	2	2387	2474	01-10-2026	14-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:25:14
1195	2026	9	1	3	1703	24-09-2026	CONTRATACION DE ANIMADOR PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 259.587	$ -		016981067-2	ADOLFO ELADIO GONZALEZ JELDRES		139	2	2387	2474	01-10-2026	14-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:25:14
1195	2026	9	1	3	1704	24-09-2026	SOLICITA PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66, SEGUN INFORME SOCIAL N°343.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 123.000	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23540	2	2380	2469	01-10-2026	15-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:26:51
1195	2026	9	1	3	1704	24-09-2026	SOLICITA PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66, SEGUN INFORME SOCIAL N°343.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 123.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23540	2	2380	2469	01-10-2026	15-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:26:51
1195	2026	9	1	3	1705	24-09-2026	CONTRATACION DE ARRIENDO SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL MES DE LA CHILENIDAD DIAS 14, 15, 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 5.712.000	6	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		518	2	2386	2473	01-10-2026	23-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:28:36
1195	2026	9	1	3	1705	24-09-2026	CONTRATACION DE ARRIENDO SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL MES DE LA CHILENIDAD DIAS 14, 15, 16 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 5.712.000	$ -		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		518	2	2386	2473	01-10-2026	23-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:28:36
1195	2026	9	1	3	1706	24-09-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°341.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 149.560	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23539					15-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:30:29
1195	2026	9	1	3	1706	24-09-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°341.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 149.560	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23539					15-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:30:29
1195	2026	9	1	3	1707	24-09-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°347.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 142.870	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23541	2	2383	2470	01-10-2026	16-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:31:42
1195	2026	9	1	3	1707	24-09-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°347.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 142.870	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23541	2	2383	2470	01-10-2026	16-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:31:42
1195	2026	9	1	3	1708	24-09-2026	COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS CONTULMO.	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ -	$ 296.310	2	078373573-3	VIVEROS FAGUS SPA		66			2560	07-10-2026	17-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:34:34
1195	2026	9	1	3	1708	24-09-2026	COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS CONTULMO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 296.310	$ -		078373573-3	VIVEROS FAGUS SPA		66			2560	07-10-2026	17-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:34:34
1195	2026	9	1	3	1709	24-09-2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SAN ERNESTO - LEVIQUEO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 188.100	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23562					16-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:36:37
1195	2026	9	1	3	1709	24-09-2026	MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SAN ERNESTO - LEVIQUEO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 188.100	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23562					16-09-2026		ROSEMARY	24/09/2026 17:36:37
1195	2026	9	1	3	1710	25-09-2026	COMPRA DE 10 GALVANOS DE CRISTAL DE 115X10MM.PERSONALIZADO PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE LA CHILENIDAD	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 179.999	6	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		314					21-09-2026		ROSEMARY	25/09/2026 08:44:18
1195	2026	9	1	3	1710	25-09-2026	COMPRA DE 10 GALVANOS DE CRISTAL DE 115X10MM.PERSONALIZADO PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE LA CHILENIDAD	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 179.999	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		314					21-09-2026		ROSEMARY	25/09/2026 08:44:18
1195	2026	9	1	3	1711	25-09-2026	COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS Y DUO DE COPAS, PARA ENTREGA EN CAMPEONATO DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 870.128	6	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		313	2	2431	2476	01-10-2026	21-09-2026		ROSEMARY	25/09/2026 08:46:29
1195	2026	9	1	3	1711	25-09-2026	COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS Y DUO DE COPAS, PARA ENTREGA EN CAMPEONATO DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 870.128	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		313	2	2431	2476	01-10-2026	21-09-2026		ROSEMARY	25/09/2026 08:46:29

1195	2026	9	1	3	1713	25-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA MALLA HEXAGONAL PARA MEJORAMIENTO DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR PICHIHUILLINCO FECHA 24/09/2026	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 108.000	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23547					16-09-2026		EVELINEC	25/09/2026 09:00:46
1195	2026	9	1	3	1713	25-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA MALLA HEXAGONAL PARA MEJORAMIENTO DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR PICHIHUILLINCO FECHA 24/09/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 108.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23547					16-09-2026		EVELINEC	25/09/2026 09:00:46
1195	2026	9	1	3	1714	25-09-2026	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTISTICO INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 400.000	3	017460371-5	DANILO IBACACHE FUENTES		334	2	2323	2409	25-09-2026	26-09-2026		EVELINEC	25/09/2026 14:54:07
1195	2026	9	1	3	1714	25-09-2026	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTISTICO INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 400.000	$ -		017460371-5	DANILO IBACACHE FUENTES		334	2	2323	2409	25-09-2026	26-09-2026		EVELINEC	25/09/2026 14:54:07
1195	2026	9	1	3	1715	25-09-2026	CONTRATACION DE CLASES DE COCINA TERRITORIAL CON DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 700.000	3	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		11	2	2324	2410	25-09-2026	25-09-2026		EVELINEC	25/09/2026 15:40:57
1195	2026	9	1	3	1715	25-09-2026	CONTRATACION DE CLASES DE COCINA TERRITORIAL CON DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 700.000	$ -		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		11	2	2324	2410	25-09-2026	25-09-2026		EVELINEC	25/09/2026 15:40:57
1195	2026	9	1	3	1716	28-09-2026	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	022990492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 09:58:51
1195	2026	9	1	3	1716	28-09-2026	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	$ -		022990492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 09:58:51
1195	2026	9	1	3	1717	28-09-2026	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	022471223-5	NICOLE VALENZUELA SAEZ			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 10:00:32
1195	2026	9	1	3	1717	28-09-2026	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	$ -		022471223-5	NICOLE VALENZUELA SAEZ			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 10:00:32
1195	2026	9	1	3	1718	28-09-2026	PAGO 4ta. 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	023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 10:02:09
1195	2026	9	1	3	1718	28-09-2026	PAGO 4ta. 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	$ -		023191798-5	ISAIAS BENJAMIN CURIN SILVA			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 10:02:09
1195	2026	9	1	3	1719	28-09-2026	PAGO 4ta. 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	023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 10:03:00
1195	2026	9	1	3	1719	28-09-2026	PAGO 4ta. 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	$ -		023864727-4	FELIPE AXEL CONTRERAS ARAYA			2	2346	2419	28-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 10:03:00
1195	2026	9	1	3	1720	28-09-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE NOCHERO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 45.000	3	022051990-2	BRYAN EDUARDO MARILAO HUICHACURA		11	2	2436	2482	01-10-2026	28-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:43:32
1195	2026	9	1	3	1720	28-09-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE NOCHERO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 45.000	$ -		022051990-2	BRYAN EDUARDO MARILAO HUICHACURA		11	2	2436	2482	01-10-2026	28-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:43:32
1195	2026	9	1	3	1721	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA. SEGUN INFORME SOCIAL N°361	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 172.900	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23599			2551	07-10-2026	23-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:44:42
1195	2026	9	1	3	1721	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA. SEGUN INFORME SOCIAL N°361	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 172.900	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23599			2551	07-10-2026	23-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:44:42

1195	2026	9	1	3	1722	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N° 354	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 114.599	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23592					22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:45:57
1195	2026	9	1	3	1722	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N° 354	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 114.599	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23592					22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:45:57
1195	2026	9	1	3	1723	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 357	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 144.890	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23591					22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:47:41
1195	2026	9	1	3	1723	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 357	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 144.890	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23591					22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:47:41
1195	2026	9	1	3	1724	28-09-2026	PAGO PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 500.000	3	012998297-7	CLAUDIO NAVARRO GUENEL		44	2	2437	2483	01-10-2026	25-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:48:53
1195	2026	9	1	3	1724	28-09-2026	PAGO PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 500.000	$ -		012998297-7	CLAUDIO NAVARRO GUENEL		44	2	2437	2483	01-10-2026	25-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:48:53
1195	2026	9	1	3	1725	28-09-2026	PAGO REPARACION DEL HUINCHA DE BANCO ASERRADERO, POR CUENTA DE MANTECION DE MAQUINARIAS	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	$ -	$ 202.300	1	019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		424					27-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:50:38
1195	2026	9	1	3	1725	28-09-2026	PAGO REPARACION DEL HUINCHA DE BANCO ASERRADERO, POR CUENTA DE MANTECION DE MAQUINARIAS	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 202.300	$ -		019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		424					27-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:50:38
1195	2026	9	1	3	1726	28-09-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOLETA N° 66304598	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 285.000	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66304598			2491	01-10-2026	10-09-2026		EVELINEC	28/09/2026 12:50:49
1195	2026	9	1	3	1726	28-09-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOLETA N° 66304598	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 285.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66304598			2491	01-10-2026	10-09-2026		EVELINEC	28/09/2026 12:50:49
1195	2026	9	1	3	1727	28-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12.08.2026 AL 11.09.2026	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 10.580	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		4175931			2490	01-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	28/09/2026 12:51:35
1195	2026	9	1	3	1727	28-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12.08.2026 AL 11.09.2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 10.580	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		4175931			2490	01-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	28/09/2026 12:51:35
1195	2026	9	1	3	1728	28-09-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 16.377	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		122570569			2489	01-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	28/09/2026 12:52:10
1195	2026	9	1	3	1728	28-09-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 16.377	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		122570569			2489	01-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	28/09/2026 12:52:10
1195	2026	9	1	3	1729	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N°346	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 121.250	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23581			2546	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:52:37
1195	2026	9	1	3	1729	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N°346	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 121.250	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23581			2546	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:52:37
1195	2026	9	1	3	1730	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N° 355	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23579			2550	07-10-2026	21-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:54:48
1195	2026	9	1	3	1730	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N° 355	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23579			2550	07-10-2026	21-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:54:48
1195	2026	9	1	3	1731	28-09-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE ANIMADOR PARA COMUNAL DE CUECA EL DIA 18/09/2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 320.000	6	012136550-2	CLAUDIO ALEJANDRO ARAVENA ILLESCA		191			2479	01-10-2026	25-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:56:58
1195	2026	9	1	3	1731	28-09-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE ANIMADOR PARA COMUNAL DE CUECA EL DIA 18/09/2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 320.000	$ -		012136550-2	CLAUDIO ALEJANDRO ARAVENA ILLESCA		191			2479	01-10-2026	25-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:56:58
1195	2026	9	1	3	1732	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°349.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		545			2549	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:58:18
1195	2026	9	1	3	1732	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°349.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		545			2549	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 12:58:18
1195	2026	9	1	3	1733	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N°348.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		546			2548	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 13:00:05

1195	2026	9	1	3	1733	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N°348.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	546			2548	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 13:00:05
1195	2026	9	1	3	1734	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°321.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	551			2547	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 13:01:08
1195	2026	9	1	3	1734	28-09-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°321.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	551			2547	07-10-2026	22-09-2026		YENNY	28/09/2026 13:01:08
1195	2026	9	1	3	1735	28-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 10 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 1.038.908	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1399	2	2344	2441	29-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 13:24:18
1195	2026	9	1	3	1735	28-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 10 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.038.908	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1399	2	2344	2441	29-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 13:24:18
1195	2026	9	1	3	1736	28-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 02 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 71.648	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1398	2	2343	2440	29-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 13:24:54
1195	2026	9	1	3	1736	28-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 02 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 71.648	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1398	2	2343	2440	29-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 13:24:54
1195	2026	9	1	3	1737	28-09-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58543643 Y 58544171 DEL 14.09.2026, PERIODO AGOSTO 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 305.795	1	096689310-9	TRANSBANk S.A.	1358	2	2350	2433	29-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 17:22:26
1195	2026	9	1	3	1737	28-09-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58543643 Y 58544171 DEL 14.09.2026, PERIODO AGOSTO 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 305.795	$ -		096689310-9	TRANSBANk S.A.	1358	2	2350	2433	29-09-2026			EVELINEC	28/09/2026 17:22:26
1195	2026	9	1	3	1738	30-09-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE TWRB-31 VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2026.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 214.947	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1424	2	2373	2460	30-09-2026			EVELINEC	30/09/2026 11:17:43
1195	2026	9	1	3	1738	30-09-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE TWRB-31 VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 214.947	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1424	2	2373	2460	30-09-2026			EVELINEC	30/09/2026 11:17:43
1195	2026	9	1	3	1739	30-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICO, POR REUNIONES FUERA DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 106.800	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES		2	2382	2468	01-10-2026			EVELINEC	30/09/2026 11:34:56
1195	2026	9	1	3	1739	30-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICO, POR REUNIONES FUERA DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 106.800	$ -		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES		2	2382	2468	01-10-2026			EVELINEC	30/09/2026 11:34:56
1195	2026	9	1	3	1740	30-09-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°84.	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	$ -	$ 6.713.088	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2375	2462	30-09-2026			EVELINEC	30/09/2026 13:12:56
1195	2026	9	1	3	1740	30-09-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°84.	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	$ -	$ 62.430	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2375	2462	30-09-2026			EVELINEC	30/09/2026 13:12:56
1195	2026	9	1	3	1740	30-09-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°84.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 6.775.518	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2375	2462	30-09-2026			EVELINEC	30/09/2026 13:12:56
1195	2026	9	1	3	1741	30-09-2026	CONTRATACION DE ARTISTA ´EL SUPER GATO DE LA AURORA´ PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN EL SECTOR MAHUILQUE.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 967.552	6	016585324-5	VICTOR OLIVAR FIGUEROA GARRIDO	31			2562	07-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:19:30
1195	2026	9	1	3	1741	30-09-2026	CONTRATACION DE ARTISTA ´EL SUPER GATO DE LA AURORA´ PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN EL SECTOR MAHUILQUE.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 967.552	$ -		016585324-5	VICTOR OLIVAR FIGUEROA GARRIDO	31			2562	07-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:19:30
1195	2026	9	1	3	1742	30-09-2026	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°358: MODULO DE EMERGENCIA 2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 596.505	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23600					23-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:20:15
1195	2026	9	1	3	1742	30-09-2026	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°358: MODULO DE EMERGENCIA 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 596.505	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23600					23-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:20:15

1195	2026	9	1	3	1743	30-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA, PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 1.428.000	3	016966983-K	HERIBERTO JONATHAN SAEZ RIVERA		43					28-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:20:55
1195	2026	9	1	3	1743	30-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA, PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.428.000	$ -		016966983-K	HERIBERTO JONATHAN SAEZ RIVERA		43					28-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:20:55
1195	2026	9	1	3	1744	30-09-2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 100.000	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23636					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:21:34
1195	2026	9	1	3	1744	30-09-2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 100.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23636					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:21:34
1195	2026	9	1	3	1745	30-09-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°363.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 113.150	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23637					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:22:23
1195	2026	9	1	3	1745	30-09-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°363.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 113.150	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23637					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:22:23
1195	2026	9	1	3	1746	30-09-2026	COMPRA LINOLEO PARA HABILITACION DE MODULO DE EMERGENCIA	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 75.000	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23633					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:23:21
1195	2026	9	1	3	1746	30-09-2026	COMPRA LINOLEO PARA HABILITACION DE MODULO DE EMERGENCIA	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 75.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23633					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:23:21
1195	2026	9	1	3	1747	30-09-2026	COMPRA DE 50 TUBOS FLORECENTES PARA CAMBIAR LOS DAÑOS EN OFICINAS DE PRODESAL, UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DEJAR EN STOK EN BODEGA	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 149.500	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23635					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:24:01
1195	2026	9	1	3	1747	30-09-2026	COMPRA DE 50 TUBOS FLORECENTES PARA CAMBIAR LOS DAÑOS EN OFICINAS DE PRODESAL, UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DEJAR EN STOK EN BODEGA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 149.500	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23635					25-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:24:01
1195	2026	9	1	3	1748	30-09-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ -	$ 981.471	1	078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA AT		326			2557	07-10-2026			EVELINEC	30/09/2026 16:25:21
1195	2026	9	1	3	1748	30-09-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 981.471	$ -		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA AT		326			2557	07-10-2026			EVELINEC	30/09/2026 16:25:21
1195	2026	9	1	3	1749	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N°322.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		550					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:34:32
1195	2026	9	1	3	1749	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N°322.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		550					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:34:32
1195	2026	9	1	3	1750	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°342.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		548					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:35:04
1195	2026	9	1	3	1750	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°342.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		548					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:35:04
1195	2026	9	1	3	1751	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°344.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		549					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:35:33
1195	2026	9	1	3	1751	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°344.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		549					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:35:33
1195	2026	9	1	3	1752	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°350.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		547					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:36:03
1195	2026	9	1	3	1752	30-09-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°350.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		547					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:36:03
1195	2026	9	1	3	1753	30-09-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE EMERGENCIA	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 456.079	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23594					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:36:57

1195	2026	9	1	3	1753	30-09-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE EMERGENCIA	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 456.079	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23594					22-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:36:57
1195	2026	9	1	3	1754	30-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DESDE EL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 999.992	5	017453796-8	DIEGO ARMANDO ARRAU HERNÁNDEZ		2					30-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:37:49
1195	2026	9	1	3	1754	30-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DESDE EL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 999.992	$ -		017453796-8	DIEGO ARMANDO ARRAU HERNÁNDEZ		2					30-09-2026		EVELINEC	30/09/2026 16:37:49
1195	2026	9	1	4	2095	03-09-2026	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		11264	YENNY	09-07-2026 15:57
1195	2026	9	1	4	2095	03-09-2026	PROGRAMA: MODULOS DE EMERGENCIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 702.684		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1156	2	2106	2144	27-08-2026		11264	YENNY	09-07-2026 15:57
1195	2026	9	1	4	2096	03-09-2026	PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CAPACITACIÓN BIOPREPARADOS USUARIOS PDTI SECTOR VALLE COMUNIDAD MELIMAN 2 Y ANTONIO LEVIQUEO.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 928.000	$ -		076353250-K	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO		72144	2	2107	2169	01-09-2026	18-08-2026	11265	YENNY	09-07-2026 15:58
1195	2026	9	1	4	2096	03-09-2026	PAGO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CAPACITACIÓN BIOPREPARADOS USUARIOS PDTI SECTOR VALLE COMUNIDAD MELIMAN 2 Y ANTONIO LEVIQUEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 928.000		076353250-K	AGROCOMERCIAL ELOY SAN MARTIN SOTO		72144	2	2107	2169	01-09-2026	18-08-2026	11265	YENNY	09-07-2026 15:58
1195	2026	9	1	4	2097	03-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACIÓN DE BIOPREPARDOS USUARIOS PDTI DEL SECTOR VALLE COMUNIDADES MELIMAN 2 Y ANTONIO LEVIQUEO 3.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 325.250	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		484	2	2108	2170	01-09-2026	18-08-2026	11266	YENNY	09-07-2026 15:58
1195	2026	9	1	4	2097	03-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA CAPACITACIÓN DE BIOPREPARDOS USUARIOS PDTI DEL SECTOR VALLE COMUNIDADES MELIMAN 2 Y ANTONIO LEVIQUEO 3.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 325.250		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		484	2	2108	2170	01-09-2026	18-08-2026	11266	YENNY	09-07-2026 15:58
1195	2026	9	1	4	2098	03-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 3 ACTIVIDADES CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DÍAS 18, 21 Y 25 DE AGOSTO, OFICINA LOCAL DE	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 304.772	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		483	2	2109	2172	01-09-2026	18-08-2026	11267	YENNY	09-07-2026 15:59
1195	2026	9	1	4	2098	03-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 3 ACTIVIDADES CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DÍAS 18, 21 Y 25 DE AGOSTO, OFICINA LOCAL DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 304.772		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		483	2	2109	2172	01-09-2026	18-08-2026	11267	YENNY	09-07-2026 15:59
1195	2026	9	1	4	2099	03-09-2026	COMPRA DE 01 UPS PARA COMPUTADOR DE EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO OMIL.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 183.855	$ -	1	077964979-2	DICTEL SPA		1753	2	2110	2175	01-09-2026	24-08-2026	11268	YENNY	09-07-2026 15:59
1195	2026	9	1	4	2099	03-09-2026	COMPRA DE 01 UPS PARA COMPUTADOR DE EJECUTIVO ATENCION DE PUBLICO OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 183.855		077964979-2	DICTEL SPA		1753	2	2110	2175	01-09-2026	24-08-2026	11268	YENNY	09-07-2026 15:59
1195	2026	9	1	4	2100	03-09-2026	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 AT		326	2	2111	2176	01-09-2026		11269	YENNY	09-07-2026 16:00
1195	2026	9	1	4	2100	03-09-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.149.110		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA AT		326	2	2111	2176	01-09-2026		11269	YENNY	09-07-2026 16:00
1195	2026	9	1	4	2101	03-09-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO,MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	$ 50.000	$ -	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	2112	2181	01-09-2026	05-02-2025	11270	YENNY	09-07-2026 16:00
1195	2026	9	1	4	2101	03-09-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO,MES DE SEPTIEMBRE 2026, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 50.000		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	2112	2181	01-09-2026	05-02-2025	11270	YENNY	09-07-2026 16:00
1195	2026	9	1	4	2102	03-09-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 800.000	$ -	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	2113	2182	01-09-2026	07-08-2024	11271	YENNY	09-07-2026 16:01
1195	2026	9	1	4	2102	03-09-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 800.000		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	2113	2182	01-09-2026	07-08-2024	11271	YENNY	09-07-2026 16:01
1195	2026	9	1	4	2103	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		47	2	2114	2187	02-09-2026	01-09-2026	11272	YENNY	09-07-2026 16:01
1195	2026	9	1	4	2103	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 847.500		014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ		47	2	2114	2187	02-09-2026	01-09-2026	11272	YENNY	09-07-2026 16:01

1195	2026	9	1	4	2103	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	47	2	2114	2187	02-09-2026	01-09-2026	11272	YENNY	09-07-2026 16:01
1195	2026	9	1	4	2104	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	8	2	2115	2188	02-09-2026	01-09-2026	1041	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2104	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 864.450		020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA	8	2	2115	2188	02-09-2026	01-09-2026	1041	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2104	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	8	2	2115	2188	02-09-2026	01-09-2026	1041	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2105	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ 149.187	$ -		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	81	2	2116	2186	02-09-2026	01-09-2026	11273	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2105	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 126.436		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	81	2	2116	2186	02-09-2026	01-09-2026	11273	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2105	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 22.751		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO	81	2	2116	2186	02-09-2026	01-09-2026	11273	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2106	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	73	2	2118	2189	02-09-2026	01-09-2026	1042	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2106	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.101.750		019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG	73	2	2118	2189	02-09-2026	01-09-2026	1042	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2106	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	73	2	2118	2189	02-09-2026	01-09-2026	1042	YENNY	09-07-2026 16:02
1195	2026	9	1	4	2107	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	90	2	2119	2190	02-09-2026	01-09-2026	1043	YENNY	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	1	4	2107	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 919.537		017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA	90	2	2119	2190	02-09-2026	01-09-2026	1043	YENNY	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	1	4	2107	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	90	2	2119	2190	02-09-2026	01-09-2026	1043	YENNY	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	1	4	2108	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	61	2	2120	2191	02-09-2026	01-09-2026	1044	YENNY	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	1	4	2108	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024-B	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 830.550		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS	61	2	2120	2191	02-09-2026	01-09-2026	1044	YENNY	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	1	4	2108	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	61	2	2120	2191	02-09-2026	01-09-2026	1044	YENNY	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	1	4	2109	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	$ 1.300.000	$ -	1	016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	85	2	2121	2193	02-09-2026	31-08-2026	11275	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2109	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.101.750		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	85	2	2121	2193	02-09-2026	31-08-2026	11275	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2109	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 198.250		016807177-9	JONATHAN ADRIAN GUZMAN ARRAU	85	2	2121	2193	02-09-2026	31-08-2026	11275	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2110	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	$ 1.650.000	$ -	1	018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	160	2	2122	2194	02-09-2026	31-08-2026	11276	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2110	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.398.375		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE	160	2	2122	2194	02-09-2026	31-08-2026	11276	YENNY	09-07-2026 16:04

1195	2026	9	1	4	2110	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 251.625		018321624-4	CAMILO ANDRES MELGAREJO URIBE		160	2	2122	2194	02-09-2026	31-08-2026	11276	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2111	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		122	2	2123	2195	02-09-2026	01-09-2026	11277	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2111	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		122	2	2123	2195	02-09-2026	01-09-2026	11277	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2111	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		122	2	2123	2195	02-09-2026	01-09-2026	11277	YENNY	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	1	4	2112	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		121	2	2124	2196	02-09-2026	01-09-2026	11278	YENNY	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	1	4	2112	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		121	2	2124	2196	02-09-2026	01-09-2026	11278	YENNY	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	1	4	2112	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		121	2	2124	2196	02-09-2026	01-09-2026	11278	YENNY	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	1	4	2113	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		167	2	2125	2197	02-09-2026	01-09-2026	11279	YENNY	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	1	4	2113	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		167	2	2125	2197	02-09-2026	01-09-2026	11279	YENNY	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	1	4	2113	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		167	2	2125	2197	02-09-2026	01-09-2026	11279	YENNY	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	1	4	2114	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		168	2	2126	2198	02-09-2026	01-09-2026	11280	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2114	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		168	2	2126	2198	02-09-2026	01-09-2026	11280	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2114	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		168	2	2126	2198	02-09-2026	01-09-2026	11280	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2115	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		236	2	2127	2199	02-09-2026	01-09-2026	11281	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2115	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		236	2	2127	2199	02-09-2026	01-09-2026	11281	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2115	03-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		236	2	2127	2199	02-09-2026	01-09-2026	11281	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2116	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		234	2	2128	2200	02-09-2026	01-09-2026	11282	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2116	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		234	2	2128	2200	02-09-2026	01-09-2026	11282	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2116	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		234	2	2128	2200	02-09-2026	01-09-2026	11282	YENNY	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	1	4	2117	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS, 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	$ 513.333	$ -		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		82	2	2129	2201	02-09-2026	01-09-2026	11283	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2117	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS, MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 435.050		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		82	2	2129	2201	02-09-2026	01-09-2026	11283	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2117	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS, MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 78.283		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		82	2	2129	2201	02-09-2026	01-09-2026	11283	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2118	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		31	2	2130	2202	02-09-2026	01-09-2026	1045	YENNY	09-07-2026 16:07

1195	2026	9	1	4	2118	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.017.000		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE		31	2	2130	2202	02-09-2026	01-09-2026	1045	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2118	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		31	2	2130	2202	02-09-2026	01-09-2026	1045	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2119	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 900.000	$ -		019069983-8	BARBARA CORTES CID		28	2	2131	2203	02-09-2026	01-09-2026	11284	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2119	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 762.750		019069983-8	BARBARA CORTES CID		28	2	2131	2203	02-09-2026	01-09-2026	11284	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2119	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 137.250		019069983-8	BARBARA CORTES CID		28	2	2131	2203	02-09-2026	01-09-2026	11284	YENNY	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	1	4	2120	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 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		35	2	2132	2204	02-09-2026	01-09-2026	11285	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2120	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 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		35	2	2132	2204	02-09-2026	01-09-2026	11285	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2120	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES AGOSTO 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		35	2	2132	2204	02-09-2026	01-09-2026	11285	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2121	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	215-31-02-002-004-000	CONSULTORIAS	$ 1.650.000	$ -	1	016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		269	2	2133	2205	02-09-2026	01-09-2026	11286	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2121	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.398.375		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		269	2	2133	2205	02-09-2026	01-09-2026	11286	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2121	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 251.625		016120091-3	VICTOR CANDIA LEIVA		269	2	2133	2205	02-09-2026	01-09-2026	11286	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2122	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		21	2	2134	2206	02-09-2026	01-09-2026	11287	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2122	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 637.329		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA		21	2	2134	2206	02-09-2026	01-09-2026	11287	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2122	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		21	2	2134	2206	02-09-2026	01-09-2026	11287	YENNY	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	1	4	2123	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		136	2	2135	2207	02-09-2026	01-09-2026	11288	YENNY	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	1	4	2123	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 799.535		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS		136	2	2135	2207	02-09-2026	01-09-2026	11288	YENNY	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	1	4	2123	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		136	2	2135	2207	02-09-2026	01-09-2026	11288	YENNY	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	1	4	2124	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		45	2	2136	2208	02-09-2026	01-09-2026	11289	YENNY	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	1	4	2124	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.035.660		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR		45	2	2136	2208	02-09-2026	01-09-2026	11289	YENNY	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	1	4	2124	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		45	2	2136	2208	02-09-2026	01-09-2026	11289	YENNY	09-07-2026 16:09

1195	2026	9	1	4	2125	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		26	2	2137	2209	02-09-2026	01-09-2026	11290	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2125	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		26	2	2137	2209	02-09-2026	01-09-2026	11290	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2125	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		26	2	2137	2209	02-09-2026	01-09-2026	11290	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2126	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		49	2	2138	2210	02-09-2026	01-09-2026	11291	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2126	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.094.867		019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN		49	2	2138	2210	02-09-2026	01-09-2026	11291	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2126	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		49	2	2138	2210	02-09-2026	01-09-2026	11291	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2127	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 647.681	$ -		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		30	2	2139	2211	02-09-2026	01-09-2026	11292	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2127	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 548.910		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		30	2	2139	2211	02-09-2026	01-09-2026	11292	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2127	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		30	2	2139	2211	02-09-2026	01-09-2026	11292	YENNY	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	1	4	2128	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 700.000	$ -		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		44	2	2140	2212	02-09-2026	01-09-2026	11293	YENNY	09-07-2026 16:11
1195	2026	9	1	4	2128	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 593.250		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		44	2	2140	2212	02-09-2026	01-09-2026	11293	YENNY	09-07-2026 16:11
1195	2026	9	1	4	2128	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 106.750		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		44	2	2140	2212	02-09-2026	01-09-2026	11293	YENNY	09-07-2026 16:11
1195	2026	9	1	4	2129	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 850.000	$ -		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		40	2	2141	2213	02-09-2026	01-09-2026	11294	YENNY	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	1	4	2129	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 720.375		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		40	2	2141	2213	02-09-2026	01-09-2026	11294	YENNY	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	1	4	2129	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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		40	2	2141	2213	02-09-2026	01-09-2026	11294	YENNY	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	1	4	2130	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ 440.000	$ -		020516069-8	TATIANA BELEN ANTIL MARILEO		5	2	2142	2214	02-09-2026	01-09-2026	1046	YENNY	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	1	4	2130	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 372.900		020516069-8	TATIANA BELEN ANTIL MARILEO		5	2	2142	2214	02-09-2026	01-09-2026	1046	YENNY	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	1	4	2130	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 67.100		020516069-8	TATIANA BELEN ANTIL MARILEO		5	2	2142	2214	02-09-2026	01-09-2026	1046	YENNY	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	1	4	2131	04-09-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		315	2	2143	2228	03-09-2026	02-09-2026	11295	YENNY	09-07-2026 16:13

1195	2026	9	1	4	2131	04-09-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		315	2	2143	2228	03-09-2026	02-09-2026	11295	YENNY	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	1	4	2131	04-09-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		315	2	2143	2228	03-09-2026	02-09-2026	11295	YENNY	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	1	4	2132	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 2.224.816	$ -		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		316	2	2144	2229	03-09-2026	02-09-2026	11296	YENNY	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	1	4	2132	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.885.532		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		316	2	2144	2229	03-09-2026	02-09-2026	11296	YENNY	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	1	4	2132	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 339.284		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		316	2	2144	2229	03-09-2026	02-09-2026	11296	YENNY	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	1	4	2133	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°76	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 2.587.744	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2145	2230	03-09-2026		11297	YENNY	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	1	4	2133	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°76	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.193.113		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2145	2230	03-09-2026		11297	YENNY	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	1	4	2133	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026.NOMINA N°76	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 394.631		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2145	2230	03-09-2026		11297	YENNY	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	1	4	2134	04-09-2026	ESTADO DE PAGO NUMERO ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, MES AGOSTO 2026.	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		136	2	2146	2231	03-09-2026	02-09-2026	11298	YENNY	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	1	4	2134	04-09-2026	ESTADO DE PAGO NUMERO ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.864.500		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA		136	2	2146	2231	03-09-2026	02-09-2026	11298	YENNY	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	1	4	2134	04-09-2026	ESTADO DE PAGO NUMERO ASISTENCIA ELECTRIFICACION PMB, MES AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 335.500		013627187-3	MARCOS AURELIO CALBUCOY OLIVA		136	2	2146	2231	03-09-2026	02-09-2026	11298	YENNY	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	1	4	2135	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		507	2	2147	2237	03-09-2026	01-09-2026	11299	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2135	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		507	2	2147	2237	03-09-2026	01-09-2026	11299	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2135	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		507	2	2147	2237	03-09-2026	01-09-2026	11299	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2136	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 2.397.738	$ -		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		506	2	2148	2238	03-09-2026	01-09-2026	11300	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2136	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.032.083		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		506	2	2148	2238	03-09-2026	01-09-2026	11300	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2136	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 365.655		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		506	2	2148	2238	03-09-2026	01-09-2026	11300	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2137	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		337	2	2149	2239	03-09-2026	01-09-2026	11301	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2137	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		337	2	2149	2239	03-09-2026	01-09-2026	11301	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2137	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		337	2	2149	2239	03-09-2026	01-09-2026	11301	YENNY	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	1	4	2138	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 1.644.079	$ -		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		338	2	2150	2240	03-09-2026	01-09-2026	11302	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2138	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.393.357		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		338	2	2150	2240	03-09-2026	01-09-2026	11302	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2138	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		338	2	2150	2240	03-09-2026	01-09-2026	11302	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2139	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		142	2	2151	2241	03-09-2026	01-09-2026	11303	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2139	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		142	2	2151	2241	03-09-2026	01-09-2026	11303	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2139	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		142	2	2151	2241	03-09-2026	01-09-2026	11303	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2140	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 1.644.079	$ -		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		143	2	2152	2242	03-09-2026	01-09-2026	11304	YENNY	09-07-2026 16:16

1195	2026	9	1	4	2140	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.393.357		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		143	2	2152	2242	03-09-2026	01-09-2026	11304	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2140	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 250.722		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		143	2	2152	2242	03-09-2026	01-09-2026	11304	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2141	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		193	2	2153	2243	03-09-2026	01-09-2026	11305	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2141	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		193	2	2153	2243	03-09-2026	01-09-2026	11305	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2141	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		193	2	2153	2243	03-09-2026	01-09-2026	11305	YENNY	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	1	4	2142	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 2.396.280	$ -		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		192	2	2154	2244	03-09-2026	01-09-2026	11306	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2142	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.030.847		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		192	2	2154	2244	03-09-2026	01-09-2026	11306	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2142	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 365.433		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		192	2	2154	2244	03-09-2026	01-09-2026	11306	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2143	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		217	2	2155	2245	03-09-2026	01-09-2026	11307	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2143	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		217	2	2155	2245	03-09-2026	01-09-2026	11307	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2143	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		217	2	2155	2245	03-09-2026	01-09-2026	11307	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2144	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		216	2	2156	2246	03-09-2026	01-09-2026	11308	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2144	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		216	2	2156	2246	03-09-2026	01-09-2026	11308	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2144	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		216	2	2156	2246	03-09-2026	01-09-2026	11308	YENNY	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	1	4	2145	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		167	2	2157	2247	03-09-2026	01-09-2026	11309	YENNY	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	1	4	2145	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		167	2	2157	2247	03-09-2026	01-09-2026	11309	YENNY	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	1	4	2145	04-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, AGOSTO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		167	2	2157	2247	03-09-2026	01-09-2026	11309	YENNY	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	1	4	2146	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 2.271.755	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		168	2	2158	2248	03-09-2026	01-09-2026	11310	YENNY	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	1	4	2146	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.925.312		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		168	2	2158	2248	03-09-2026	01-09-2026	11310	YENNY	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	1	4	2146	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 346.443		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		168	2	2158	2248	03-09-2026	01-09-2026	11310	YENNY	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	1	4	2147	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°77.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 3.378.909	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2159	2253	04-09-2026		11311	YENNY	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	1	4	2147	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°77.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.863.625		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2159	2253	04-09-2026		11311	YENNY	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	1	4	2147	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°77.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 515.284		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2159	2253	04-09-2026		11311	YENNY	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	1	4	2148	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		183	2	2160	2256	04-09-2026	28-08-2026	11312	YENNY	09-07-2026 16:19

1195	2026	9	1	4	2148	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 444.937		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		183	2	2160	2256	04-09-2026	28-08-2026	11312	YENNY	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	1	4	2148	04-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 80.063		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN		183	2	2160	2256	04-09-2026	28-08-2026	11312	YENNY	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	1	4	2149	04-09-2026	PAGO POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN MES AGOSTO 2026 PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 475.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		29	2	2162	2236	03-09-2026	01-09-2026	11314	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2149	04-09-2026	PAGO POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN MES AGOSTO 2026 PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 475.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		29	2	2162	2236	03-09-2026	01-09-2026	11314	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2150	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		232	2	2163	2155	31-08-2026	28-08-2026	11315	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2150	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 593.250		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		232	2	2163	2155	31-08-2026	28-08-2026	11315	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2150	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 106.750		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		232	2	2163	2155	31-08-2026	28-08-2026	11315	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2151	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		112	2	2164	2156	31-08-2026	28-08-2026	11316	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2151	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 457.650		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL		112	2	2164	2156	31-08-2026	28-08-2026	11316	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2151	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 82.350		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL		112	2	2164	2156	31-08-2026	28-08-2026	11316	YENNY	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	1	4	2152	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		272	2	2165	2157	31-08-2026	28-08-2026	11317	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2152	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 457.650		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU		272	2	2165	2157	31-08-2026	28-08-2026	11317	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2152	01-09-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 82.350		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU		272	2	2165	2157	31-08-2026	28-08-2026	11317	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2153	01-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 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		263	2	2166	2158	31-08-2026	28-08-2026	11318	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2153	01-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 435.615		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE		263	2	2166	2158	31-08-2026	28-08-2026	11318	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2153	01-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 78.385		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE		263	2	2166	2158	31-08-2026	28-08-2026	11318	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2154	04-09-2026	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS MES AGOSTO 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		28	2	2161	2235	03-09-2026	01-09-2026	11313	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2154	04-09-2026	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS MES AGOSTO 2026 - PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 57.000		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		28	2	2161	2235	03-09-2026	01-09-2026	11313	YENNY	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	1	4	2155	01-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES DE JULIO DE 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 892.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU		560	2	2088	2030	18-08-2026	11-08-2026	11249	YENNY	09-07-2026 16:27
1195	2026	9	1	4	2155	01-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 892.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU		560	2	2088	2030	18-08-2026	11-08-2026	11249	YENNY	09-07-2026 16:27
1195	2026	9	1	4	2156	01-09-2026	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		11250	YENNY	09-07-2026 16:33
1195	2026	9	1	4	2156	01-09-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 12.510		076833300-9	ESSBIO S.A.		1210	2	2089	2160	31-08-2026		11250	YENNY	09-07-2026 16:33
1195	2026	9	1	4	2157	01-09-2026	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		11251	YENNY	09-07-2026 16:50
1195	2026	9	1	4	2157	01-09-2026	PAGO 3era. CUOTA BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 150.000		022404512-3	FRANCISCA ALEJANDRA CID LUENGO			2	2090	2161	31-08-2026		11251	YENNY	09-07-2026 16:50

1195	2026	9	1	4	2158	01-09-2026	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		11252	YENNY	09-07-2026 16:54
1195	2026	9	1	4	2158	01-09-2026	PAGO 3era. CUOTA BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 210.000		022937215-7	NICOLAS VILLALOBOS PINEDO		2	2091	2162	31-08-2026		11252	YENNY	09-07-2026 16:54
1195	2026	9	1	4	2159	01-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - CECOSF.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 9.637.278	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	325	2	2117	2163	31-08-2026	31-08-2026	11274	YENNY	09-07-2026 16:54
1195	2026	9	1	4	2159	01-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR - CECOSF.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 9.637.278		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	325	2	2117	2163	31-08-2026	31-08-2026	11274	YENNY	09-07-2026 16:54
1195	2026	9	1	4	2160	03-09-2026	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	$ 374.840	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	14	2	2092	2164	31-08-2026	28-08-2026	11253	YENNY	09-07-2026 16:55
1195	2026	9	1	4	2160	03-09-2026	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	$ -	$ 374.840		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	14	2	2092	2164	31-08-2026	28-08-2026	11253	YENNY	09-07-2026 16:55
1195	2026	9	1	4	2161	03-09-2026	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	$ 300.000	$ -		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	33	2	2093	2165	31-08-2026	28-08-2026	11254	YENNY	09-07-2026 16:55
1195	2026	9	1	4	2161	03-09-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE OBRAS POR GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS MAQUINARIAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 300.000		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA	33	2	2093	2165	31-08-2026	28-08-2026	11254	YENNY	09-07-2026 16:55
1195	2026	9	1	4	2162	01-09-2026	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	11255	YENNY	09-07-2026 16:55
1195	2026	9	1	4	2162	01-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 13.07.2026 AL 12.08.2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 8.640		076833300-9	ESSBIO S.A.	4148854	2	2094	2166	31-08-2026	21-08-2026	11255	YENNY	09-07-2026 16:55
1195	2026	9	1	4	2163	01-09-2026	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 TELECOMUNICACIO	21620891	2	2095	2167	31-08-2026	01-08-2026	11256	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2163	01-09-2026	SE REQUIERE PAGO DE 94 CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 619.202		092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO	21620891	2	2095	2167	31-08-2026	01-08-2026	11256	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2164	03-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN MENSUAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES LEY N° 21.306	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 5.401.562	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	328	2	2096	2168	01-09-2026	31-08-2026	11257	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2164	03-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR CONCEPTO DE BONIFICACIÓN MENSUAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES LEY N° 21.306	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.401.562		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	328	2	2096	2168	01-09-2026	31-08-2026	11257	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2165	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 190.336	$ -		016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	53	2	2097	2173	01-09-2026	28-08-2026	1039	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2165	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 161.310		016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	53	2	2097	2173	01-09-2026	28-08-2026	1039	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2165	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 29.026		016163831-5	LUIS QUINTANA CABRERA	53	2	2097	2173	01-09-2026	28-08-2026	1039	YENNY	09-07-2026 16:56
1195	2026	9	1	4	2166	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 393.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA	24	2	2098	2174	01-09-2026	28-08-2026	1040	YENNY	09-07-2026 16:57
1195	2026	9	1	4	2166	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 2026 - PROGRAMA AUTOCONSUMO.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 333.067		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA	24	2	2098	2174	01-09-2026	28-08-2026	1040	YENNY	09-07-2026 16:57
1195	2026	9	1	4	2166	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE AGOSTO 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	24	2	2098	2174	01-09-2026	28-08-2026	1040	YENNY	09-07-2026 16:57

1195	2026	9	1	4	2167	03-09-2026	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	11258	YENNY	09-07-2026 16:58
1195	2026	9	1	4	2167	03-09-2026	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES -	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 13.437.818		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.		10432147	2	2099	2177	01-09-2026	25-08-2026	11258	YENNY	09-07-2026 16:58
1195	2026	9	1	4	2168	03-09-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE SEPTIEMBRE 2026, A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	215-24-03-101-002-902	A SALUD - FONDOS FET	$ 15.833.333	$ -	1	072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			2	2100	2178	01-09-2026		49	YENNY	09-07-2026 16:59
1195	2026	9	1	4	2168	03-09-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE SEPTIEMBRE 2026, A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	$ -	$ 15.833.333		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			2	2100	2178	01-09-2026		49	YENNY	09-07-2026 16:59
1195	2026	9	1	4	2169	03-09-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	$ 53.324.000	$ -	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2	2101	2179	01-09-2026		11259	YENNY	09-07-2026 16:59
1195	2026	9	1	4	2169	03-09-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2	2101	2179	01-09-2026		11259	YENNY	09-07-2026 16:59
1195	2026	9	1	4	2170	02-09-2026	DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. IRMA TOLEDO COLOMA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD ADQUISIONES, SEGUN SE DETALLA EN CARTA ADJUNTA.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 418.048	$ -	1	017999610-3	IRMA BEATRIZ TOLEDO COLOMA		1319	2	2102	2180	01-09-2026	31-08-2026	11260	YENNY	09-07-2026 17:00
1195	2026	9	1	4	2170	02-09-2026	DEVOLUCION DE DINERO A SRTA. IRMA TOLEDO COLOMA FUNCIONARIA DE LA UNIDAD ADQUISIONES, SEGUN SE DETALLA EN CARTA ADJUNTA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 418.048		017999610-3	IRMA BEATRIZ TOLEDO COLOMA		1319	2	2102	2180	01-09-2026	31-08-2026	11260	YENNY	09-07-2026 17:00
1195	2026	9	1	4	2171	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 35.075.472	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2103	2185	01-09-2026		11261	YENNY	09-07-2026 17:00
1195	2026	9	1	4	2171	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 2.096.016	$ -	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2103	2185	01-09-2026		11261	YENNY	09-07-2026 17:00
1195	2026	9	1	4	2171	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 31.502.834		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2103	2185	01-09-2026		11261	YENNY	09-07-2026 17:00
1195	2026	9	1	4	2171	02-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026, NOMINA N°73	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 5.668.654		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2103	2185	01-09-2026		11261	YENNY	09-07-2026 17:00
1195	2026	9	1	4	2172	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 17.480.583	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026		11262	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2172	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 3.573.248	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026		11262	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2172	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 3.690.233	$ -	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026		11262	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2172	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 20.970.594		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026		11262	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2172	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°74.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 3.773.470		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2104	2192	02-09-2026		11262	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2173	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 16.498.489	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026		11263	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2173	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 1.269.420	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026		11263	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2173	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 816.442	$ -	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026		11263	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2173	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 1.289.420	$ -	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026		11263	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2173	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 16.843.019		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026		11263	YENNY	09-07-2026 17:01
1195	2026	9	1	4	2173	03-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°75	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 3.030.752		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2105	2215	02-09-2026		11263	YENNY	09-07-2026 17:01

1195	2026	9	1	4	2174	08-09-2026	PAGO DE 17 ALMUERZOS MESA DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-002-000-000	A. FONDOS PRODESAL ESPECIALISTA Y ACT. ESPECIALES	$ 187.000	$ -		078322585-9	PIEDRA AZUL SPA		28	2	2168	2171	01-09-2026	19-08-2026	11320	YENNY	15/09/2026 10:38:24
1195	2026	9	1	4	2174	08-09-2026	PAGO DE 17 ALMUERZOS MESA DE COORDINACIÓN CON REPRESENTANTES PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 187.000		078322585-9	PIEDRA AZUL SPA		28	2	2168	2171	01-09-2026	19-08-2026	11320	YENNY	15/09/2026 10:38:24
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 3.163.593	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ 1.905.504	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ 2.020.428	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ 792.914	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ 998.321	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ 4.716.158	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ 757.673	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 43.066	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ 996.012	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 276.061	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ 134.597	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 896.217	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ 5.358.523	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-015-000-000	COLMENA	$ 325.355	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 1.667.058	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2175	08-09-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES AGOSTO 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 24.051.480		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2169	2184	01-09-2026		11321	YENNY	15/09/2026 10:39:13
1195	2026	9	1	4	2176	08-09-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA GASTOS MENORES.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 73.040	$ -		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		13	2	2170	2249	04-09-2026	01-09-2026	11322	YENNY	15/09/2026 10:49:59
1195	2026	9	1	4	2176	08-09-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PARA GASTOS MENORES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 73.040		015225908-5	YENNY ARIANA CONEJEROS INZUNZA		13	2	2170	2249	04-09-2026	01-09-2026	11322	YENNY	15/09/2026 10:49:59
1195	2026	9	1	4	2177	08-09-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓNM MES SEPTIEMBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 200.000	$ -	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		69	2	2171	2250	04-09-2026		11323	YENNY	15/09/2026 10:50:18
1195	2026	9	1	4	2177	08-09-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓNM MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 200.000		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		69	2	2171	2250	04-09-2026		11323	YENNY	15/09/2026 10:50:18
1195	2026	9	1	4	2178	08-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR. FELIPE CONTRERAS PRADO, DE LA CARRERA TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	018484776-0	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PRADO		1335	2	2172	2252	04-09-2026	02-09-2026	11324	YENNY	15/09/2026 10:50:46

1195	2026	9	1	4	2178	08-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR. FELIPE CONTRERAS PRADO, DE LA CARRERA TÉCNICO UNIVERSITARIO EN PROGRAMACIÓN COMPUTACIONAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		018484776-0	FELIPE IGNACIO CONTRERAS PRADO	1335	2	2172	2252	04-09-2026	02-09-2026	11324	YENNY	15/09/2026 10:50:46
1195	2026	9	1	4	2179	04-09-2026	PAGO IMPUESTO UNICO SEÑORES CONCEJALES MES AGOSTO 2026.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 36.114	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2199	2254	04-09-2026		11351	YENNY	15/09/2026 10:51:09
1195	2026	9	1	4	2179	04-09-2026	PAGO IMPUESTO UNICO SEÑORES CONCEJALES MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 36.114		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2199	2254	04-09-2026		11351	YENNY	15/09/2026 10:51:09
1195	2026	9	1	4	2180	04-09-2026	TRANSFERENCIA DE PCV 62.5% MES DE AGOSTO 2026	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	$ 10.913.886	$ -	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2167	2255	04-09-2026		11319	YENNY	15/09/2026 10:51:38
1195	2026	9	1	4	2180	04-09-2026	TRANSFERENCIA DE PCV 62.5% MES DE AGOSTO 2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 10.913.886		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2167	2255	04-09-2026		11319	YENNY	15/09/2026 10:51:38
1195	2026	9	1	4	2181	10-09-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA, PLANILLA N°2 - CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 7.293.400	$ -	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1252	2	2174	2261	08-09-2026	03-09-2026	11326	YENNY	15/09/2026 10:52:19
1195	2026	9	1	4	2181	10-09-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO DE GESTION INTERNA, PLANILLA N°2 - CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 7.293.400		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1252	2	2174	2261	08-09-2026	03-09-2026	11326	YENNY	15/09/2026 10:52:19
1195	2026	9	1	4	2182	11-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR FACTURA N° 20672247, POR CONCEPCTO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 12.568	$ -	1	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CEN	20672247	2	2175	2262	08-09-2026	24-08-2026	11327	YENNY	15/09/2026 10:55:10
1195	2026	9	1	4	2182	11-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR FACTURA N° 20672247, POR CONCEPCTO DE PEAJE VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 12.568		096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CEN	20672247	2	2175	2262	08-09-2026	24-08-2026	11327	YENNY	15/09/2026 10:55:10
1195	2026	9	1	4	2183	10-09-2026	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	2	2176	2263	08-09-2026	17-08-2026	11328	YENNY	15/09/2026 10:55:32
1195	2026	9	1	4	2183	10-09-2026	SOLICITA MANTENCION PREVENTIVA DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE SYWT-53 POR 50.000 KM.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 390.000		013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA	5649	2	2176	2263	08-09-2026	17-08-2026	11328	YENNY	15/09/2026 10:55:32
1195	2026	9	1	4	2184	10-09-2026	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	2291	2	2177	2264	08-09-2026	01-09-2026	11329	YENNY	15/09/2026 10:57:20
1195	2026	9	1	4	2184	10-09-2026	SE REQUIERE LA CONTRATACION DE INTERNET SATELITAL PARA RESPALDO DE COMUNICACIONES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 400.001		077127828-0	DIGITAL INGENIERIA INVERSIONES SPA	2291	2	2177	2264	08-09-2026	01-09-2026	11329	YENNY	15/09/2026 10:57:20
1195	2026	9	1	4	2185	10-09-2026	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	13087	2	2178	2265	08-09-2026	01-09-2026	11330	YENNY	15/09/2026 10:57:48
1195	2026	9	1	4	2185	10-09-2026	SERVICIO DE MONITOREO GPS PARA 27 VEHÍCULOS MUNICIPALES POR EL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE 2026 SEGÚN COTIZACION Y ESPECIF. TECNICAS ADJUNTAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 417.047		076220604-8	LINKSUR SPA	13087	2	2178	2265	08-09-2026	01-09-2026	11330	YENNY	15/09/2026 10:57:48
1195	2026	9	1	4	2186	10-09-2026	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	$ 392.718	$ -	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	6985	2	2179	2266	08-09-2026	31-08-2026	11331	YENNY	15/09/2026 10:58:19
1195	2026	9	1	4	2186	10-09-2026	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONROL DE ASISTENCIA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 392.718		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	6985	2	2179	2266	08-09-2026	31-08-2026	11331	YENNY	15/09/2026 10:58:19
1195	2026	9	1	4	2187	10-09-2026	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	2180	2267	08-09-2026		11332	YENNY	15/09/2026 10:59:09
1195	2026	9	1	4	2187	10-09-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE 10 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 119.920		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	710	2	2180	2267	08-09-2026		11332	YENNY	15/09/2026 10:59:09
1195	2026	9	1	4	2188	10-09-2026	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 DEVAL	4282	2	2181	2268	08-09-2026	31-08-2026	11333	YENNY	15/09/2026 10:59:42
1195	2026	9	1	4	2188	10-09-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 348.000		078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAL	4282	2	2181	2268	08-09-2026	31-08-2026	11333	YENNY	15/09/2026 10:59:42

1195	2026	9	1	4	2189	10-09-2026	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN APICULTURA, PARA CAPACITACION EN ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 610.261	$ -	2	011579144-3	CHRISTIAN ANDRÉS LEAL GARRIDO		539	2	2182	2269	08-09-2026	12-08-2026	11334	YENNY	15/09/2026 11:00:01
1195	2026	9	1	4	2189	10-09-2026	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN APICULTURA, PARA CAPACITACION EN ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 517.196		011579144-3	CHRISTIAN ANDRÉS LEAL GARRIDO		539	2	2182	2269	08-09-2026	12-08-2026	11334	YENNY	15/09/2026 11:00:01
1195	2026	9	1	4	2189	10-09-2026	CONTRATACION DE ESPECIALISTA EN APICULTURA, PARA CAPACITACION EN ELABORACION DE SUBPRODUCTOS DERIVADOS DE LA COLMENA, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 93.065		011579144-3	CHRISTIAN ANDRÉS LEAL GARRIDO		539	2	2182	2269	08-09-2026	12-08-2026	11334	YENNY	15/09/2026 11:00:01
1195	2026	9	1	4	2190	10-09-2026	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	2	2183	2270	08-09-2026	19-08-2026	11335	YENNY	15/09/2026 11:01:41
1195	2026	9	1	4	2190	10-09-2026	COMPRA DE MAIZ PARA PALOMITAS PARA ACTIVIDAD INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 13 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 30.000		009278438-K	CARLOS BLAS CARRASCO CAMPOS		189	2	2183	2270	08-09-2026	19-08-2026	11335	YENNY	15/09/2026 11:01:41
1195	2026	9	1	4	2191	10-09-2026	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	$ 231.800	$ -	2	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		98	2	2184	2271	08-09-2026	19-08-2026	11336	YENNY	15/09/2026 11:04:00
1195	2026	9	1	4	2191	10-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS CAPACITACION AGOCOLOGICA A 15 USUARIOS DE LA COMUNIDAD ANTONIO LEVIQUEO 2 SECTOR VALLE FECHA 20/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 231.800		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		98	2	2184	2271	08-09-2026	19-08-2026	11336	YENNY	15/09/2026 11:04:00
1195	2026	9	1	4	2192	10-09-2026	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	2	2185	2272	08-09-2026	17-08-2026	11337	YENNY	15/09/2026 11:04:27
1195	2026	9	1	4	2192	10-09-2026	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	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.190.000		014360395-4	NESTOR AVELLO BRIONES		726	2	2185	2272	08-09-2026	17-08-2026	11337	YENNY	15/09/2026 11:04:27
1195	2026	9	1	4	2193	10-09-2026	PAGO DE 193 POLERAS DE ALGODÓN PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 1.384.022	$ -		077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIM		3330	2	2186	2273	08-09-2026	17-08-2026	11338	YENNY	15/09/2026 11:04:49
1195	2026	9	1	4	2193	10-09-2026	PAGO DE 193 POLERAS DE ALGODÓN PARA TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.384.022		077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIM		3330	2	2186	2273	08-09-2026	17-08-2026	11338	YENNY	15/09/2026 11:04:49
1195	2026	9	1	4	2194	10-09-2026	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	2	2187	2274	08-09-2026	17-08-2026	11339	YENNY	15/09/2026 11:05:22
1195	2026	9	1	4	2194	10-09-2026	COMPRA DE MORRALES, JOCKEYS Y BOTELLAS PLASTICAS Y METALICAS CON LOGO VIDA CHILE, PARA ENCUENTRO DE CUIDADORAS EL DIA 21 DE JULIO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 400.792		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		308	2	2187	2274	08-09-2026	17-08-2026	11339	YENNY	15/09/2026 11:05:22
1195	2026	9	1	4	2195	10-09-2026	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	2	2188	2275	08-09-2026	26-08-2026	11340	YENNY	15/09/2026 11:07:33
1195	2026	9	1	4	2195	10-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA MIERCOLES 26/08/2026, PARA REUNION MENSUAL-REDSPA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.130.500		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		56	2	2188	2275	08-09-2026	26-08-2026	11340	YENNY	15/09/2026 11:07:33
1195	2026	9	1	4	2196	10-09-2026	VIAJE ALCALDE TITULAR Y JEFE DE GABINETE A SANTIAGO A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD, SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 100.048	$ -	1	088417000-1	SKY AIRLINE SA		1365039	2	2189	2276	08-09-2026	22-08-2026	11341	YENNY	15/09/2026 11:07:55

1195	2026	9	1	4	2196	10-09-2026	VIAJE ALCALDE TITULAR Y JEFE DE GABINETE A SANTIAGO A REUNION EN EL MINISTERIO DE SALUD, SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.048		088417000-1	SKY AIRLINE SA		1365039	2	2189	2276	08-09-2026	22-08-2026	11341	YENNY	15/09/2026 11:07:55
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 2.020.000	$ -	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	$ 137.966	$ -	1	019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.157.966		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 27.517	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 27.517		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 18.786	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 18.786		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 68.680	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 68.680		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 273.912	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 273.912		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ 141.400	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2197	10-09-2026	PAGO SUELDO MES AGOSTO 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 141.400		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2190	2277	08-09-2026		11342	YENNY	15/09/2026 11:08:16
1195	2026	9	1	4	2198	10-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 143.298	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122		2	2191	2278	08-09-2026	08-09-2026	11343	YENNY	15/09/2026 11:10:24
1195	2026	9	1	4	2198	10-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 119.520	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122		2	2191	2278	08-09-2026	08-09-2026	11343	YENNY	15/09/2026 11:10:24
1195	2026	9	1	4	2198	10-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 262.818		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	122		2	2191	2278	08-09-2026	08-09-2026	11343	YENNY	15/09/2026 11:10:24
1195	2026	9	1	4	2199	09-09-2026	ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA ´CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, COMUNA DE CONTULMO´	114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO	$ 202.688.981	$ -		077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITADA	226		2	2173	2279	08-09-2026	20-08-2026	11325	YENNY	15/09/2026 11:11:44
1195	2026	9	1	4	2199	09-09-2026	ESTADO DE PAGO N° 4 DE LA OBRA ´CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL, COMUNA DE CONTULMO´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 202.688.981		077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITADA	226		2	2173	2279	08-09-2026	20-08-2026	11325	YENNY	15/09/2026 11:11:44
1195	2026	9	1	4	2200	10-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°78	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 2.229.535	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2192	2280	09-09-2026		11344	YENNY	15/09/2026 11:12:23
1195	2026	9	1	4	2200	10-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°78	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.229.535		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2192	2280	09-09-2026		11344	YENNY	15/09/2026 11:12:23
1195	2026	9	1	4	2201	10-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°79	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 2.154.600	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2193	2281	09-09-2026		11345	YENNY	15/09/2026 11:14:02
1195	2026	9	1	4	2201	10-09-2026	PAGO VIATICOS A FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES AGOSTO 2026. NOMINA N°79	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.154.600		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2193	2281	09-09-2026		11345	YENNY	15/09/2026 11:14:02

1195	2026	9	1	4	2202	10-09-2026	PAGO DE ASIGNACIÓN PARA TRABAJADORES PROGRAMA PROEMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 16.920.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1341	2	2194	2282	09-09-2026	04-09-2026	11346	YENNY	15/09/2026 11:15:47
1195	2026	9	1	4	2202	10-09-2026	PAGO DE ASIGNACIÓN PARA TRABAJADORES PROGRAMA PROEMPLEO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 16.920.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1341	2	2194	2282	09-09-2026	04-09-2026	11346	YENNY	15/09/2026 11:15:47
1195	2026	9	1	4	2203	10-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PROGRAMA APOYO DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 50.000	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	2195	2283	09-09-2026	09-09-2026	11347	YENNY	15/09/2026 11:16:16
1195	2026	9	1	4	2203	10-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PROGRAMA APOYO DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 50.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	332	2	2195	2283	09-09-2026	09-09-2026	11347	YENNY	15/09/2026 11:16:16
1195	2026	9	1	4	2204	10-09-2026	PAGO NUEVO SERVICIO PLAZA DE ARMAS EMITIDO EN FECHA DISTINTA A SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO 08/07/2026 AL 07/08/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 262.300	$ -	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1266	2	2196	2284	09-09-2026		11348	YENNY	15/09/2026 11:16:43
1195	2026	9	1	4	2204	10-09-2026	PAGO NUEVO SERVICIO PLAZA DE ARMAS EMITIDO EN FECHA DISTINTA A SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO. PERIODO 08/07/2026 AL 07/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 262.300		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1266	2	2196	2284	09-09-2026		11348	YENNY	15/09/2026 11:16:43
1195	2026	9	1	4	2205	14-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PLANILLA N°1 MES AGOSTRO 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 13.326.064	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1265	2	2200	2285	09-09-2026		11352	YENNY	15/09/2026 11:18:37
1195	2026	9	1	4	2205	14-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO PLANILLA N°1 MES AGOSTRO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 13.326.064		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1265	2	2200	2285	09-09-2026		11352	YENNY	15/09/2026 11:18:37
1195	2026	9	1	4	2206	14-09-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ 21.921.124	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2201	2286	10-09-2026		11353	YENNY	15/09/2026 11:19:16
1195	2026	9	1	4	2206	14-09-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 21.921.124		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2201	2286	10-09-2026		11353	YENNY	15/09/2026 11:19:16
1195	2026	9	1	4	2207	14-09-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MIDESO MES DE AGOSTO DE 2026.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ 2.303.159	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2222	2287	10-09-2026		1047	YENNY	15/09/2026 11:19:34
1195	2026	9	1	4	2207	14-09-2026	PAGO IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIOS MIDESO MES DE AGOSTO DE 2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 2.303.159		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		2	2222	2287	10-09-2026		1047	YENNY	15/09/2026 11:19:34
1195	2026	9	1	4	2208	14-09-2026	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	2	2202	2288	10-09-2026	24-08-2026	11354	YENNY	15/09/2026 11:19:59
1195	2026	9	1	4	2208	14-09-2026	MANTENCION DE LOS 210MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE PS.TX-19.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 390.000		013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA	5654	2	2202	2288	10-09-2026	24-08-2026	11354	YENNY	15/09/2026 11:19:59
1195	2026	9	1	4	2209	14-09-2026	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	2	2203	2289	10-09-2026	24-08-2026	11355	YENNY	15/09/2026 11:20:27
1195	2026	9	1	4	2209	14-09-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR SOUVENIRS EN REUNION MENSUAL-REDISPA, QUE SE REALIZARA EL DIA 26 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 64.290		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23326	2	2203	2289	10-09-2026	24-08-2026	11355	YENNY	15/09/2026 11:20:27
1195	2026	9	1	4	2210	14-09-2026	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	2	2204	2290	10-09-2026	24-08-2026	11356	YENNY	15/09/2026 11:21:27
1195	2026	9	1	4	2210	14-09-2026	SE REQUIERE 1 DISCO DURO EXTERNO PARA USO EN OFICINA RRPP.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 110.760		076368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA.	4712	2	2204	2290	10-09-2026	24-08-2026	11356	YENNY	15/09/2026 11:21:27
1195	2026	9	1	4	2211	14-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 4.822.890	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	571729	2	2205	2291	10-09-2026	31-08-2026	11357	YENNY	15/09/2026 11:22:44
1195	2026	9	1	4	2211	14-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.822.890		076833300-9	ESSBIO S.A.	571729	2	2205	2291	10-09-2026	31-08-2026	11357	YENNY	15/09/2026 11:22:44
1195	2026	9	1	4	2212	11-09-2026	PAGO SERVICIO DE PLATAFORMA JPL SERVICIO MES JULIO 2026.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 449.538	$ -	1	077504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	284	2	2197	2292	10-09-2026	25-08-2026	11349	YENNY	15/09/2026 11:23:04
1195	2026	9	1	4	2212	11-09-2026	PAGO SERVICIO DE PLATAFORMA JPL SERVICIO MES JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 449.538		077504391-1	JPL A UN TOQUE SPA	284	2	2197	2292	10-09-2026	25-08-2026	11349	YENNY	15/09/2026 11:23:04

1195	2026	9	1	4	2213	14-09-2026	PAGO POR EL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026 A TRAVES DE CORREOS DE CHULE	215-22-05-004-000-000	CORREO	$ 7.223	$ -	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3187668	2	2206	2293	10-09-2026	31-08-2026	11358	YENNY	15/09/2026 11:23:22
1195	2026	9	1	4	2213	14-09-2026	PAGO POR EL DESPACHO DE LA CORRESPONDENCIA MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO 2026 A TRAVES DE CORREOS DE CHULE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 7.223		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	3187668	2	2206	2293	10-09-2026	31-08-2026	11358	YENNY	15/09/2026 11:23:22
1195	2026	9	1	4	2214	14-09-2026	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	2	2207	2294	10-09-2026	24-08-2026	11359	YENNY	15/09/2026 11:23:46
1195	2026	9	1	4	2214	14-09-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ´DOCUMENTAL DE CUIDADOS´, A REALIZARSE EL DIA 19/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 12.299		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	491	2	2207	2294	10-09-2026	24-08-2026	11359	YENNY	15/09/2026 11:23:46
1195	2026	9	1	4	2215	14-09-2026	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	2	2208	2295	10-09-2026	24-08-2026	11360	YENNY	15/09/2026 11:24:09
1195	2026	9	1	4	2215	14-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES CON ADULTOS MAYORES CENTRO DIURNO ,QUE SE REALIZARAN DESDE EL 24 DE AGOSTO 2026 AL 17 SEPT. 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 473.822		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	489	2	2208	2295	10-09-2026	24-08-2026	11360	YENNY	15/09/2026 11:24:09
1195	2026	9	1	4	2216	14-09-2026	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	2	2209	2296	10-09-2026	24-08-2026	11361	YENNY	15/09/2026 11:24:35
1195	2026	9	1	4	2216	14-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA CAPACITACION PARA BIOPREPARADOS SUPER MAGRO A USUARIOS PRODESAL DE LOS SECRTORES CERRO Y VALLE CON	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 54.398		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA	490	2	2209	2296	10-09-2026	24-08-2026	11361	YENNY	15/09/2026 11:24:35
1195	2026	9	1	4	2217	14-09-2026	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	2	2210	2297	10-09-2026	26-08-2026	11362	YENNY	15/09/2026 11:24:58
1195	2026	9	1	4	2217	14-09-2026	BATERIA PARA RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB - 57	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 151.800		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23353	2	2210	2297	10-09-2026	26-08-2026	11362	YENNY	15/09/2026 11:24:58
1195	2026	9	1	4	2218	11-09-2026	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	2	2198	2298	10-09-2026	26-08-2026	11350	YENNY	15/09/2026 11:25:19
1195	2026	9	1	4	2218	11-09-2026	TINETAS DE ACEITE HIDRAULICO 68 PARA MANTENCION DESBROZADOR DEL TRACTOR LANDINI SGYB-73	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 305.400		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23352	2	2198	2298	10-09-2026	26-08-2026	11350	YENNY	15/09/2026 11:25:19
1195	2026	9	1	4	2219	14-09-2026	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	2	2211	2299	10-09-2026	27-08-2026	11363	YENNY	15/09/2026 11:25:46
1195	2026	9	1	4	2219	14-09-2026	MANTENCION DE LOS 214MIL KILOMETROS DE CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 390.000		013315375-6	MARÍA PILAR SAAVEDRA NEIRA	5656	2	2211	2299	10-09-2026	27-08-2026	11363	YENNY	15/09/2026 11:25:46
1195	2026	9	1	4	2220	14-09-2026	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 DISTRIBU	1948	2	2212	2300	10-09-2026	27-08-2026	11364	YENNY	15/09/2026 11:26:02
1195	2026	9	1	4	2220	14-09-2026	COMPRA DE 70 TOTEBAG CANVA DE 28X33CM, PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 289.884		077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBU	1948	2	2212	2300	10-09-2026	27-08-2026	11364	YENNY	15/09/2026 11:26:02
1195	2026	9	1	4	2221	14-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ 1.758.439	$ -	1	096670840-9	DIMERC S.A.	12342886	2	2213	2301	10-09-2026	27-08-2026	11365	YENNY	15/09/2026 11:26:26
1195	2026	9	1	4	2221	14-09-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.758.439		096670840-9	DIMERC S.A.	12342886	2	2213	2301	10-09-2026	27-08-2026	11365	YENNY	15/09/2026 11:26:26
1195	2026	9	1	4	2222	14-09-2026	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	2	2214	2302	10-09-2026	28-08-2026	11366	YENNY	15/09/2026 11:26:43

1195	2026	9	1	4	2222	14-09-2026	SE SOLICITA MANTENCION POR 60.000 KM CAMIONETA ALCALDIA TZLZ-68	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 635.203		079853470-K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A		1295518	2	2214	2302	10-09-2026	28-08-2026	11366	YENNY	15/09/2026 11:26:43
1195	2026	9	1	4	2223	14-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR EL DA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 612.403	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		494	2	2215	2303	10-09-2026	28-08-2026	11367	YENNY	15/09/2026 11:28:08
1195	2026	9	1	4	2223	14-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR EL DA 29 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 612.403		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		494	2	2215	2303	10-09-2026	28-08-2026	11367	YENNY	15/09/2026 11:28:08
1195	2026	9	1	4	2224	14-09-2026	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	2	2216	2304	10-09-2026	28-08-2026	11368	YENNY	15/09/2026 11:28:27
1195	2026	9	1	4	2224	14-09-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 850.000		014068552-6	MAURICIO ANDRES RIQUELME CUEVAS		6643	2	2216	2304	10-09-2026	28-08-2026	11368	YENNY	15/09/2026 11:28:27
1195	2026	9	1	4	2225	14-09-2026	PAGO POR JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA RED TERRITORIAL NAHUELBUTA Y RED ENTRE LAGOS Y SENCE REGIONAL, CON RELATOR, ALIMENTACIÓN Y E	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 2.446.500	$ -		079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA		950	2	2217	2305	10-09-2026	31-08-2026	11369	YENNY	15/09/2026 11:28:51
1195	2026	9	1	4	2225	14-09-2026	PAGO POR JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA RED TERRITORIAL NAHUELBUTA Y RED ENTRE LAGOS Y SENCE REGIONAL, CON RELATOR, ALIMENTACIÓN Y E	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.446.500		079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA		950	2	2217	2305	10-09-2026	31-08-2026	11369	YENNY	15/09/2026 11:28:51
1195	2026	9	1	4	2226	14-09-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL OTROS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 172.900	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23374	2	2218	2306	10-09-2026	31-08-2026	11370	YENNY	15/09/2026 11:39:07
1195	2026	9	1	4	2226	14-09-2026	QUIEN SOLICITA UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL OTROS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 172.900		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23374	2	2218	2306	10-09-2026	31-08-2026	11370	YENNY	15/09/2026 11:39:07
1195	2026	9	1	4	2227	14-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 688.475	$ -	2	019659088-9	ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ			2	2219	2307	10-09-2026		11371	YENNY	15/09/2026 11:39:31
1195	2026	9	1	4	2227	14-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 583.483		019659088-9	ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ			2	2219	2307	10-09-2026		11371	YENNY	15/09/2026 11:39:31
1195	2026	9	1	4	2227	14-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 104.992		019659088-9	ANDRES RODRIGUEZ RODRIGUEZ			2	2219	2307	10-09-2026		11371	YENNY	15/09/2026 11:39:31
1195	2026	9	1	4	2228	14-09-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO SEGUN FACTURA N° 76 DE FECHA 7.09.2026.	215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	$ 19.602.802	$ -	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		76	2	2220	2308	11-09-2026	07-09-2026	50	YENNY	15/09/2026 11:39:49
1195	2026	9	1	4	2228	14-09-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO SEGUN FACTURA N° 76 DE FECHA 7.09.2026.	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	$ -	$ 19.602.802		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		76	2	2220	2308	11-09-2026	07-09-2026	50	YENNY	15/09/2026 11:39:49
1195	2026	9	1	4	2229	14-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 420.740	$ -	2	076833300-9	ESSBIO S.A.		1278	2	2221	2310	11-09-2026		11372	YENNY	15/09/2026 11:40:08
1195	2026	9	1	4	2229	14-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 420.740		076833300-9	ESSBIO S.A.		1278	2	2221	2310	11-09-2026		11372	YENNY	15/09/2026 11:40:08
1195	2026	9	1	4	2230	15-09-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO.MES SEPTIEMBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 600.000	$ -	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS			2	2223	2183	01-09-2026		11373	ROSEMARY	24/09/2026 12:03:29
1195	2026	9	1	4	2230	15-09-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO.MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 600.000		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS			2	2223	2183	01-09-2026		11373	ROSEMARY	24/09/2026 12:03:29
1195	2026	9	1	4	2231	16-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 2.725.000	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2225	2311	14-09-2026		11375	ROSEMARY	24/09/2026 12:07:14
1195	2026	9	1	4	2231	16-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 125.000	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2225	2311	14-09-2026		11375	ROSEMARY	24/09/2026 12:07:14
1195	2026	9	1	4	2231	16-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 175.000	$ -	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2225	2311	14-09-2026		11375	ROSEMARY	24/09/2026 12:07:14

1195	2026	9	1	4	2231	16-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 125.000	$ -	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026		11375	ROSEMARY	24/09/2026 12:07:14
1195	2026	9	1	4	2231	16-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.669.562		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026		11375	ROSEMARY	24/09/2026 12:07:14
1195	2026	9	1	4	2231	16-09-2026	PAGO A PRESTADORES DE SERVICIOS A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026. NOMINA N°80	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 480.438		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2225	2311	14-09-2026		11375	ROSEMARY	24/09/2026 12:07:14
1195	2026	9	1	4	2232	15-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 120.000	$ -	2	018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN	184	2	2226	2312	14-09-2026	01-09-2026	11376	ROSEMARY	24/09/2026 12:08:37
1195	2026	9	1	4	2232	15-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 101.700		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN	184	2	2226	2312	14-09-2026	01-09-2026	11376	ROSEMARY	24/09/2026 12:08:37
1195	2026	9	1	4	2232	15-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 18.300		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN	184	2	2226	2312	14-09-2026	01-09-2026	11376	ROSEMARY	24/09/2026 12:08:37
1195	2026	9	1	4	2233	15-09-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 47.198	$ -	2	020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA	7	2	2227	2313	14-09-2026	11-09-2026	11377	ROSEMARY	24/09/2026 12:10:08
1195	2026	9	1	4	2233	15-09-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 40.000		020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA	7	2	2227	2313	14-09-2026	11-09-2026	11377	ROSEMARY	24/09/2026 12:10:08
1195	2026	9	1	4	2233	15-09-2026	PAGO SERVICIOS A HONORARIOS COMO MONITORA DE FOLCLOR VIDA CHILE, MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 7.198		020929846-5	KRISTTY ARACELY ULLOA CONCHA	7	2	2227	2313	14-09-2026	11-09-2026	11377	ROSEMARY	24/09/2026 12:10:08
1195	2026	9	1	4	2234	16-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME N°319	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 148.380	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23375	2	2228	2315	15-09-2026	31-08-2026	11378	ROSEMARY	24/09/2026 12:13:32
1195	2026	9	1	4	2234	16-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POR ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME N°319	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.380		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23375	2	2228	2315	15-09-2026	31-08-2026	11378	ROSEMARY	24/09/2026 12:13:32
1195	2026	9	1	4	2235	16-09-2026	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 66.450	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23376	2	2229	2316	15-09-2026	31-08-2026	11379	ROSEMARY	24/09/2026 12:15:18
1195	2026	9	1	4	2235	16-09-2026	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AREAS VERDES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 66.450		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23376	2	2229	2316	15-09-2026	31-08-2026	11379	ROSEMARY	24/09/2026 12:15:18
1195	2026	9	1	4	2236	16-09-2026	PAGO DE MEDICAMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME N°307	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 17.980	$ -	4	076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	506	2	2230	2317	15-09-2026	31-08-2026	11380	ROSEMARY	24/09/2026 12:18:17
1195	2026	9	1	4	2236	16-09-2026	PAGO DE MEDICAMENTOS POR ASISTENCIA SOCIAL SEGUN INFORME N°307	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 17.980		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA	506	2	2230	2317	15-09-2026	31-08-2026	11380	ROSEMARY	24/09/2026 12:18:17
1195	2026	9	1	4	2237	22-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 1.422.608	$ -	1	076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN L	134296	2	2245	2318	15-09-2026	31-08-2026	11395	ROSEMARY	24/09/2026 12:20:16
1195	2026	9	1	4	2237	22-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.422.608		076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN L	134296	2	2245	2318	15-09-2026	31-08-2026	11395	ROSEMARY	24/09/2026 12:20:16
1195	2026	9	1	4	2238	16-09-2026	PAGO DE UNA UNIDAD (1) SSD EXTERNA PORTATIL SANDISK DE 2TB PARA REALIZAR LOS RESGUARDOS PERIODICOS DE INFORMACION DE SECMU.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 297.351	$ -	1	009985842-7	NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ	2237	2	2231	2319	15-09-2026	01-09-2026	11381	ROSEMARY	24/09/2026 12:21:52
1195	2026	9	1	4	2238	16-09-2026	PAGO DE UNA UNIDAD (1) SSD EXTERNA PORTATIL SANDISK DE 2TB PARA REALIZAR LOS RESGUARDOS PERIODICOS DE INFORMACION DE SECMU.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 297.351		009985842-7	NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ	2237	2	2231	2319	15-09-2026	01-09-2026	11381	ROSEMARY	24/09/2026 12:21:52
1195	2026	9	1	4	2239	16-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO AL EDIFICIO MUNICIPAL MES AGOSTO DEL 2026.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 378.837	$ -	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1292460	2	2232	2320	15-09-2026	01-09-2026	11382	ROSEMARY	24/09/2026 12:23:51
1195	2026	9	1	4	2239	16-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO AL EDIFICIO MUNICIPAL MES AGOSTO DEL 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 378.837		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1292460	2	2232	2320	15-09-2026	01-09-2026	11382	ROSEMARY	24/09/2026 12:23:51
1195	2026	9	1	4	2240	16-09-2026	POGO DE 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	1299573	2	2233	2321	15-09-2026	08-09-2026	11383	ROSEMARY	24/09/2026 12:25:10
1195	2026	9	1	4	2240	16-09-2026	POGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 349.747		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	1299573	2	2233	2321	15-09-2026	08-09-2026	11383	ROSEMARY	24/09/2026 12:25:10
1195	2026	9	1	4	2241	16-09-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66278610 DE FECHA 08/09/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 53.400	$ -	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	66278610	2	2234	2322	15-09-2026	08-09-2026	11384	ROSEMARY	24/09/2026 12:25:59

1195	2026	9	1	4	2241	16-09-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66278610 DE FECHA 08/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 53.400		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66278610	2	2234	2322	15-09-2026	08-09-2026	11384	ROSEMARY	24/09/2026 12:25:59
1195	2026	9	1	4	2242	16-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A MES AGOSTO 2026.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 5.500.000	$ -	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		76703	2	2235	2323	15-09-2026	01-09-2026	11385	ROSEMARY	24/09/2026 12:27:34
1195	2026	9	1	4	2242	16-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.500.000		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		76703	2	2235	2323	15-09-2026	01-09-2026	11385	ROSEMARY	24/09/2026 12:27:34
1195	2026	9	1	4	2243	16-09-2026	PAGO DE BOWL CON TAPA DE 500ML. PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 39.999	$ -	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		104	2	2236	2324	15-09-2026	01-09-2026	11386	ROSEMARY	24/09/2026 12:28:40
1195	2026	9	1	4	2243	16-09-2026	PAGO DE BOWL CON TAPA DE 500ML. PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 39.999		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		104	2	2236	2324	15-09-2026	01-09-2026	11386	ROSEMARY	24/09/2026 12:28:40
1195	2026	9	1	4	2244	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 1.309.000	$ -	4	013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		1984	2	2246	2325	15-09-2026	01-09-2026	11396	ROSEMARY	24/09/2026 12:29:45
1195	2026	9	1	4	2244	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.309.000		013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		1984	2	2246	2325	15-09-2026	01-09-2026	11396	ROSEMARY	24/09/2026 12:29:45
1195	2026	9	1	4	2245	16-09-2026	PAGO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA TRABAJOS EN TERRENO (REPARACIONES BACHES, CAMINOS, REPARACION ACERAS, CONFECCION DE HORMIGON, SOLDADURAS MENORES DE LA DOM)	215-29-05-999-000-000	OTRAS	$ 709.000	$ -	2	076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA		1859	2	2237	2326	15-09-2026	01-09-2026	11387	ROSEMARY	24/09/2026 12:31:32
1195	2026	9	1	4	2245	16-09-2026	PAGO DE EQUIPO ELECTROGENO PARA TRABAJOS EN TERRENO (REPARACIONES BACHES, CAMINOS, REPARACION ACERAS, CONFECCION DE HORMIGON, SOLDADURAS MENORES DE LA DOM)	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 709.000		076809401-2	D Y R MOTOSIERRAS LTDA		1859	2	2237	2326	15-09-2026	01-09-2026	11387	ROSEMARY	24/09/2026 12:31:32
1195	2026	9	1	4	2246	21-09-2026	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINAS DE CONTAR PASTO AREAS VERDES CONTULMO.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 60.000	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23401	2	2247	2327	15-09-2026	02-09-2026	11397	ROSEMARY	24/09/2026 12:32:27
1195	2026	9	1	4	2246	21-09-2026	PAGO DE LUBRICANTES PARA MAQUINAS DE CONTAR PASTO AREAS VERDES CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 60.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23401	2	2247	2327	15-09-2026	02-09-2026	11397	ROSEMARY	24/09/2026 12:32:27
1195	2026	9	1	4	2247	21-09-2026	PAGO DE ORNAMENTACION PARA ENCUENTRO GRUPAL MES DE LA CHILENIDAD EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 66.800	$ -	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		505	2	2248	2328	15-09-2026	04-09-2026	11398	ROSEMARY	24/09/2026 12:33:42
1195	2026	9	1	4	2247	21-09-2026	PAGO DE ORNAMENTACION PARA ENCUENTRO GRUPAL MES DE LA CHILENIDAD EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 66.800		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		505	2	2248	2328	15-09-2026	04-09-2026	11398	ROSEMARY	24/09/2026 12:33:42
1195	2026	9	1	4	2248	21-09-2026	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA DE CAMPING LICAHUE PARA 2 DESCARGAS POR EL RESTO DE PERÍODO ESTIVAL	215-22-09-999-000-000	OTROS	$ 214.200	$ -	1	010627825-3	ADOLFO ISAAC LUENGO BARRIENTOS		464	2	2250	2330	15-09-2026		11400	ROSEMARY	24/09/2026 12:34:31
1195	2026	9	1	4	2248	21-09-2026	PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SÉPTICA DE CAMPING LICAHUE PARA 2 DESCARGAS POR EL RESTO DE PERÍODO ESTIVAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 214.200		010627825-3	ADOLFO ISAAC LUENGO BARRIENTOS		464	2	2250	2330	15-09-2026		11400	ROSEMARY	24/09/2026 12:34:31
1195	2026	9	1	4	2249	21-09-2026	PAGO DE COMPRA DE PLANTAS DE FRUTILLA BLANCA PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA A ESTABLECER EN PREDIOS DE USUARIOS PDTI.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 476.000	$ -		010522995-K	PATRICIO CARVAJAL SANHUEZA		142	2	2251	2331	15-09-2026	04-09-2026	11401	ROSEMARY	24/09/2026 12:35:14
1195	2026	9	1	4	2249	21-09-2026	PAGO DE COMPRA DE PLANTAS DE FRUTILLA BLANCA PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA A ESTABLECER EN PREDIOS DE USUARIOS PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 476.000		010522995-K	PATRICIO CARVAJAL SANHUEZA		142	2	2251	2331	15-09-2026	04-09-2026	11401	ROSEMARY	24/09/2026 12:35:14
1195	2026	9	1	4	2250	21-09-2026	PAGO COMPRA DE 40 TAZONES BLANCOS PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 123.760	$ -	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		309	2	2252	2332	15-09-2026	03-09-2026	11402	ROSEMARY	24/09/2026 12:36:39

1195	2026	9	1	4	2250	21-09-2026	PAGO COMPRA DE 40 TAZONES BLANCOS PERSONALIZADO FULL COLOR, PARA PROVINCIAL DE CUECA DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 123.760		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		309	2	2252	2332	15-09-2026	03-09-2026	11402	ROSEMARY	24/09/2026 12:36:39
1195	2026	9	1	4	2251	21-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PROGAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 939.393	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		504	2	2253	2333	15-09-2026	03-09-2026	11403	ROSEMARY	24/09/2026 12:38:12
1195	2026	9	1	4	2251	21-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026, PROGAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 939.393		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		504	2	2253	2333	15-09-2026	03-09-2026	11403	ROSEMARY	24/09/2026 12:38:12
1195	2026	9	1	4	2252	21-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026. PROGRAMA PROMOCIÓN Y RECONOCIMINETO INTERCULTURAL 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 94.850	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		503	2	2254	2334	15-09-2026	03-09-2026	11404	ROSEMARY	24/09/2026 12:40:01
1195	2026	9	1	4	2252	21-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026. PROGRAMA PROMOCIÓN Y RECONOCIMINETO INTERCULTURAL 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 94.850		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		503	2	2254	2334	15-09-2026	03-09-2026	11404	ROSEMARY	24/09/2026 12:40:01
1195	2026	9	1	4	2253	21-09-2026	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS POR ASITENCIAS SOCIAL SEGÚN INFORME N°318, N°320, N°310 Y N° 311	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 367.192	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		500	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026	11405	ROSEMARY	24/09/2026 12:41:34
1195	2026	9	1	4	2253	21-09-2026	PAGO DE CANASTAS DE ALIMENTOS POR ASITENCIAS SOCIAL SEGÚN INFORME N°318, N°320, N°310 Y N° 311	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 367.192		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		500	2	2255	2336	15-09-2026	03-09-2026	11405	ROSEMARY	24/09/2026 12:41:34
1195	2026	9	1	4	2254	21-09-2026	PAGO DE 97 MATES CON BOMBILLA Y 2 CANASTOS EN ÑOCHA PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 499.205	$ -	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		311	2	2256	2337	15-09-2026	04-09-2026	11406	ROSEMARY	24/09/2026 12:42:23
1195	2026	9	1	4	2254	21-09-2026	PAGO DE 97 MATES CON BOMBILLA Y 2 CANASTOS EN ÑOCHA PARA ENTREGA EN ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 499.205		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		311	2	2256	2337	15-09-2026	04-09-2026	11406	ROSEMARY	24/09/2026 12:42:23
1195	2026	9	1	4	2255	17-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO 2026. PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 1.500.000	$ -	4	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		204	2	2238	2338	15-09-2026	06-09-2026	11388	ROSEMARY	24/09/2026 12:43:31
1195	2026	9	1	4	2255	17-09-2026	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA MIERCOLES 12 DE AGOSTO 2026. PROGRAMA FORTALECIMIENTO Y PARTICIPACION CIUDADANA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.500.000		013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		204	2	2238	2338	15-09-2026	06-09-2026	11388	ROSEMARY	24/09/2026 12:43:31
1195	2026	9	1	4	2256	16-09-2026	PAGO A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026 . NOMINA N°82.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 1.175.000	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2239	2340	15-09-2026		11389	ROSEMARY	24/09/2026 12:44:16
1195	2026	9	1	4	2256	16-09-2026	PAGO A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026 . NOMINA N°82.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 995.789		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2239	2340	15-09-2026		11389	ROSEMARY	24/09/2026 12:44:16
1195	2026	9	1	4	2256	16-09-2026	PAGO A HONORARIOS, INCREMENTO MES DE SEPTIEMBRE 2026 . NOMINA N°82.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 179.211		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2239	2340	15-09-2026		11389	ROSEMARY	24/09/2026 12:44:16
1195	2026	9	1	4	2257	21-09-2026	PAGO DE MOTE Y TORTILLAS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.PROGRAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 75.999	$ -	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		107	2	2257	2341	15-09-2026	03-09-2026	11407	ROSEMARY	24/09/2026 12:45:26
1195	2026	9	1	4	2257	21-09-2026	PAGO DE MOTE Y TORTILLAS PARA LA ACTIVIDAD REALIZADA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2026.PROGRAMA PROMOCION Y RECONOCIMIENTO INTERCULTURAL 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 75.999		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		107	2	2257	2341	15-09-2026	03-09-2026	11407	ROSEMARY	24/09/2026 12:45:26
1195	2026	9	1	4	2258	16-09-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDO SEMESTRE. NOMINA N°81	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ 11.160.000	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2240	2342	15-09-2026		11390	ROSEMARY	24/09/2026 12:46:40

1195	2026	9	1	4	2258	16-09-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR SEGUNDO SEMESTRE. NOMINA N°81	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 11.160.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2240	2342	15-09-2026		11390	ROSEMARY	24/09/2026 12:46:40
1195	2026	9	1	4	2259	17-09-2026	PAGO DE TINETAS DE PINTURA PARA OFICINAS EN ANEXO DIDECO.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 164.629	$ -	1	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LT		6285	2	2241	2343	16-09-2026	21-08-2026	11391	ROSEMARY	24/09/2026 12:47:30
1195	2026	9	1	4	2259	17-09-2026	PAGO DE TINETAS DE PINTURA PARA OFICINAS EN ANEXO DIDECO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 164.629		077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LT		6285	2	2241	2343	16-09-2026	21-08-2026	11391	ROSEMARY	24/09/2026 12:47:30
1195	2026	9	1	4	2260	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 2.324.581	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		340	2	2242	2344	16-09-2026	16-09-2026	11392	ROSEMARY	24/09/2026 12:48:09
1195	2026	9	1	4	2260	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.324.581		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		340	2	2242	2344	16-09-2026	16-09-2026	11392	ROSEMARY	24/09/2026 12:48:09
1195	2026	9	1	4	2261	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 18.132.327	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA		341	2	2243	2345	16-09-2026	16-09-2026	11393	ROSEMARY	24/09/2026 12:48:53
1195	2026	9	1	4	2261	16-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 18.132.327		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA		341	2	2243	2345	16-09-2026	16-09-2026	11393	ROSEMARY	24/09/2026 12:48:53
1195	2026	9	1	4	2262	21-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, ENERO 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 150.000	$ -	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		171	2	2258	2346	16-09-2026	15-09-2026	11408	ROSEMARY	24/09/2026 12:49:40
1195	2026	9	1	4	2262	21-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, ENERO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 127.125		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		171	2	2258	2346	16-09-2026	15-09-2026	11408	ROSEMARY	24/09/2026 12:49:40
1195	2026	9	1	4	2262	21-09-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, ENERO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 22.875		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		171	2	2258	2346	16-09-2026	15-09-2026	11408	ROSEMARY	24/09/2026 12:49:40
1195	2026	9	1	4	2263	21-09-2026	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO A HONORARIOS, MES ENERO 2026. PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.081.969	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		170	2	2259	2347	16-09-2026	15-09-2026	11409	ROSEMARY	24/09/2026 12:51:06
1195	2026	9	1	4	2263	21-09-2026	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO A HONORARIOS, MES ENERO 2026. PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 916.969		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		170	2	2259	2347	16-09-2026	15-09-2026	11409	ROSEMARY	24/09/2026 12:51:06
1195	2026	9	1	4	2263	21-09-2026	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIO A HONORARIOS, MES ENERO 2026. PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 165.000		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		170	2	2259	2347	16-09-2026	15-09-2026	11409	ROSEMARY	24/09/2026 12:51:06
1195	2026	9	1	4	2264	22-09-2026	GIRO CAJA CHICA PARA DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 169.650	$ -		017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE		14	2	2260	2348	17-09-2026	14-09-2026	11410	ROSEMARY	24/09/2026 12:51:58
1195	2026	9	1	4	2264	22-09-2026	GIRO CAJA CHICA PARA DISPOSICIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 169.650		017159576-2	ORNELLA LAGAZZI THIELE		14	2	2260	2348	17-09-2026	14-09-2026	11410	ROSEMARY	24/09/2026 12:51:58
1195	2026	9	1	4	2265	22-09-2026	PAGO DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y DE APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIA DE LA COMUNA.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ 332.278	$ -	1	078043459-7	COMERCIAL JRD SPA		325	2	2261	2349	17-09-2026	02-09-2026	11411	ROSEMARY	24/09/2026 12:52:45
1195	2026	9	1	4	2265	22-09-2026	PAGO DE ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y DE APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIA DE LA COMUNA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 332.278		078043459-7	COMERCIAL JRD SPA		325	2	2261	2349	17-09-2026	02-09-2026	11411	ROSEMARY	24/09/2026 12:52:45
1195	2026	9	1	4	2266	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE CANTAUTORA ELISA AVENDAÑO CURAQUEO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 1.200.000	$ -	4	007563281-9	ELISA DEL CARMEN AVENDAÑO CURAQUEO		303	2	2262	2350	17-09-2026	07-09-2026	11412	ROSEMARY	24/09/2026 12:53:39
1195	2026	9	1	4	2266	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE CANTAUTORA ELISA AVENDAÑO CURAQUEO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.017.000		007563281-9	ELISA DEL CARMEN AVENDAÑO CURAQUEO		303	2	2262	2350	17-09-2026	07-09-2026	11412	ROSEMARY	24/09/2026 12:53:39
1195	2026	9	1	4	2266	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE CANTAUTORA ELISA AVENDAÑO CURAQUEO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 183.000		007563281-9	ELISA DEL CARMEN AVENDAÑO CURAQUEO		303	2	2262	2350	17-09-2026	07-09-2026	11412	ROSEMARY	24/09/2026 12:53:39
1195	2026	9	1	4	2267	22-09-2026	PAGO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ 772.579	$ -		007568948-9	ORFA LICAN HUEITRA		63	2	2264	2353	17-09-2026	08-09-2026	1048	ROSEMARY	24/09/2026 12:54:25

1195	2026	9	1	4	2267	22-09-2026	PAGO DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROFESIONALES QUE TRABAJAN EN PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 772.579		007568948-9	ORFA LICAN HUEITRA		63	2	2264	2353	17-09-2026	08-09-2026	1048	ROSEMARY	24/09/2026 12:54:25
1195	2026	9	1	4	2268	22-09-2026	PAGO POR CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 952.000	$ -	4	076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		515	2	2265	2354	17-09-2026	09-09-2026	11414	ROSEMARY	24/09/2026 12:55:30
1195	2026	9	1	4	2268	22-09-2026	PAGO POR CONTRATAR SERVICIO DE ARRIENDO DE SONIDO, ILUMINACION Y PANTALLA LED, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 952.000		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		515	2	2265	2354	17-09-2026	09-09-2026	11414	ROSEMARY	24/09/2026 12:55:30
1195	2026	9	1	4	2269	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE 16 SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES, MAQUINARIA Y REMOLQUE.	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ 260.200	$ -	1	078715140-K	B F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA		1283	2	2266	2355	17-09-2026		11415	ROSEMARY	24/09/2026 12:56:29
1195	2026	9	1	4	2269	22-09-2026	PAGO POR CONTRATACION DE 16 SEGUROS SOAP PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES, MAQUINARIA Y REMOLQUE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 260.200		078715140-K	B F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA		1283	2	2266	2355	17-09-2026		11415	ROSEMARY	24/09/2026 12:56:29
1195	2026	9	1	4	2270	17-09-2026	GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CUECA COMUNAL A REALIZARSE EL DÍA 18/09/2026.	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ 545.000	$ -		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL		1390	2	2244	2356	17-09-2026	16-09-2026	11394	ROSEMARY	24/09/2026 12:57:41
1195	2026	9	1	4	2270	17-09-2026	GIRO DE DINERO PARA PREMIOS EN CONCURSO DE CUECA COMUNAL A REALIZARSE EL DÍA 18/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 545.000		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL		1390	2	2244	2356	17-09-2026	16-09-2026	11394	ROSEMARY	24/09/2026 12:57:41
1195	2026	9	1	4	2271	15-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 327.330	$ -	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1277	2	2224	2309	11-09-2026		11374	ELIZABETH	25/09/2026 10:15:08
1195	2026	9	1	4	2271	15-09-2026	SOLICITA PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 30/07/2026 AL 31/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 327.330		076833300-9	ESSBIO S.A.		1277	2	2224	2309	11-09-2026		11374	ELIZABETH	25/09/2026 10:15:08
1195	2026	9	1	4	2272	21-09-2026	QUIEN SOLICITA 10 PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 102.499	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23400	2	2249	2329	15-09-2026	02-09-2026	11399	YENNY	29/09/2026 10:28:36
1195	2026	9	1	4	2272	21-09-2026	QUIEN SOLICITA 10 PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23400	2	2249	2329	15-09-2026	02-09-2026	11399	YENNY	29/09/2026 10:28:36
1195	2026	9	1	4	2273	22-09-2026	COMPRA DE 4 TORTAS SELVA NEGRA BISCOCHO CHOCOLATE DE 28 CM. (150 PORCIONES) PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 159.600	$ -	4	016966802-7	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS		767	2	2263	2352	17-09-2026	07-09-2026	11413	YENNY	29/09/2026 10:29:15
1195	2026	9	1	4	2273	22-09-2026	COMPRA DE 4 TORTAS SELVA NEGRA BISCOCHO CHOCOLATE DE 28 CM. (150 PORCIONES) PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 159.600		016966802-7	MARYORI CRISTINA ALVAREZ CUEVAS		767	2	2263	2352	17-09-2026	07-09-2026	11413	YENNY	29/09/2026 10:29:15
1195	2026	9	1	4	2274	24-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FIADI.	114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	$ 215.004	$ -		077399254-1	LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA		11835	2	2268	2260	08-09-2026	14-08-2026	11417	EVELINEC	30/09/2026 09:08:36
1195	2026	9	1	4	2274	24-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FIADI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 215.004		077399254-1	LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA		11835	2	2268	2260	08-09-2026	14-08-2026	11417	EVELINEC	30/09/2026 09:08:36
1195	2026	9	1	4	2275	23-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS, JURADO CONCURSO COMUNAL DE CUECA 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 119.000	$ -	6	012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		275	2	2289	2375	22-09-2026	04-09-2026	11437	ELIZABETH	30/09/2026 09:28:09
1195	2026	9	1	4	2275	23-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 10 PERSONAS, JURADO CONCURSO COMUNAL DE CUECA 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 119.000		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		275	2	2289	2375	22-09-2026	04-09-2026	11437	ELIZABETH	30/09/2026 09:28:09
1195	2026	9	1	4	2276	23-09-2026	PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA SYWT-53 POR FALLA EN TAMBOR DE CALIPER DE FRENOS DELANTEROS	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 434.350	$ -	1	077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EI		617	2	2290	2376	22-09-2026	03-09-2026	11438	ELIZABETH	30/09/2026 09:29:31
1195	2026	9	1	4	2276	23-09-2026	PAGO POR REPARACION DE CAMIONETA SYWT-53 POR FALLA EN TAMBOR DE CALIPER DE FRENOS DELANTEROS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 434.350		077575381-1	SERVICIO DE MANTENCIÓN AUTOMOTRIZ EI		617	2	2290	2376	22-09-2026	03-09-2026	11438	ELIZABETH	30/09/2026 09:29:31

1195	2026	9	1	4	2277	23-09-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $3.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE BOLETAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 2.986.098	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	520484	2	2291	2377	22-09-2026		11439	ELIZABETH	30/09/2026 09:30:15
1195	2026	9	1	4	2277	23-09-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) POR $3.000.000.- PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE BOLETAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.986.098		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	520484	2	2291	2377	22-09-2026		11439	ELIZABETH	30/09/2026 09:30:15
1195	2026	9	1	4	2278	23-09-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO), PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 4.631.905	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	32938905	2	2292	2378	22-09-2026	27-08-2026	11440	ELIZABETH	30/09/2026 09:31:34
1195	2026	9	1	4	2278	23-09-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO), PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.631.905		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	32938905	2	2292	2378	22-09-2026	27-08-2026	11440	ELIZABETH	30/09/2026 09:31:34
1195	2026	9	1	4	2279	24-09-2026	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	2	2293	2379	23-09-2026	27-08-2026	11441	ELIZABETH	30/09/2026 09:32:14
1195	2026	9	1	4	2279	24-09-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CALDERA MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS POR UN MONTO $2.500.000.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.500.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	5240483	2	2293	2379	23-09-2026	27-08-2026	11441	ELIZABETH	30/09/2026 09:32:14
1195	2026	9	1	4	2280	24-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 142.050	$ -	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COS	345155	2	2294	2380	23-09-2026	07-09-2026	11442	ROSEMARY	30/09/2026 09:42:59
1195	2026	9	1	4	2280	24-09-2026	SE REQUIERE CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 142.050		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COS	345155	2	2294	2380	23-09-2026	07-09-2026	11442	ROSEMARY	30/09/2026 09:42:59
1195	2026	9	1	4	2281	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR CONDUCTORES, DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE.	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 21.677.289	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	348	2	2295	2381	24-09-2026	23-09-2026	11443	ROSEMARY	30/09/2026 09:44:18
1195	2026	9	1	4	2281	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR CONDUCTORES, DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO Y VARIABLE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 21.677.289		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	348	2	2295	2381	24-09-2026	23-09-2026	11443	ROSEMARY	30/09/2026 09:44:18
1195	2026	9	1	4	2282	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PER CAPITA BASAL, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL Y DESCTO. RETIRO LEY N° 20.919.-	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 29.922.857	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	347	2	2296	2382	24-09-2026	23-09-2026	11444	ROSEMARY	30/09/2026 09:45:32
1195	2026	9	1	4	2282	25-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PER CAPITA BASAL, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL Y DESCTO. RETIRO LEY N° 20.919.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 29.922.857		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	347	2	2296	2382	24-09-2026	23-09-2026	11444	ROSEMARY	30/09/2026 09:45:32
1195	2026	9	1	4	2283	25-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE PASAJE DE VEHÍCULO MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 27.600	$ -	1	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARI	8027805	2	2297	2385	24-09-2026	06-09-2026	11445	ROSEMARY	30/09/2026 09:47:33
1195	2026	9	1	4	2283	25-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE PASAJE DE VEHÍCULO MUNICIPALES	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 71	$ -		096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARI	8027805	2	2297	2385	24-09-2026	06-09-2026	11445	ROSEMARY	30/09/2026 09:47:33
1195	2026	9	1	4	2283	25-09-2026	PAGO DE SERVICIO DE PASAJE DE VEHÍCULO MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 27.671		096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARI	8027805	2	2297	2385	24-09-2026	06-09-2026	11445	ROSEMARY	30/09/2026 09:47:33
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 21.891.053	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	$ 1.886.930	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	$ 7.395.306	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551	$ 7.661.866	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	$ 22.366.431	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 2.839.792	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ 4.706.573	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	$ 1.617.394	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ 3.818.144	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 3.306.845	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24

1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 18.695	$ 2.989.871	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 3.017.871	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 1.334.860	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ 3.106.540	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 8.832.645	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	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	$ 357.098	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	$ 2.746.438	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ 3.091.429	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ 6.444.525	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 1.441.799	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ 1.899.022	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	$ 470.136	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ 1.194.496	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 1.795.382	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 1.115.553	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 1.573.337	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	$ 2.406.445	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 98.469.029		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	$ 339.166	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	$ -	$ 339.166		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	$ 758.217	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	$ -	$ 758.217		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	$ 199.946	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	$ -	$ 199.946		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	$ 231.401	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	$ -	$ 231.401		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	$ 73.560	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	$ -	$ 73.560		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	$ 23.040	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	$ -	$ 23.040		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24

1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	$ 5.670.228	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	$ -	$ 5.670.228		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	$ 599.294	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	$ -	$ 599.294		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	$ 255.868	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	$ -	$ 255.868		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	$ 41.383	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	$ -	$ 41.383		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	$ 394.470	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	$ -	$ 394.470		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	$ 98.085	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 98.085		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	$ 89.100	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	$ -	$ 89.100		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	$ 377.901	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	$ -	$ 377.901		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	$ 12.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	$ -	$ 12.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	$ 10.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	$ -	$ 10.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	$ 426.444	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 426.444		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 3.148.677		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ -	$ 1.905.504		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ -	$ 1.965.263		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ -	$ 685.341		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 998.321		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 4.719.962		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 861.144		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 43.066		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 1.000.482		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 277.300		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 135.201		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-015-000-000	COLMENA	$ -	$ 326.815		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 892.138		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 5.325.503		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24

1195	2026	9	1	4	2284	14-09-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 1.651.247		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2267	2314	14-09-2026		11416	EVELINEC	30/09/2026 10:03:24
1195	2026	9	1	4	2285	24-09-2026	PAGO DE COMPRAR BASE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	215-31-02-004-208-000	P.I.PROYECTO DE BACHEO EN DIVERSOS CAMINOS VECINALES Y URBANOS NO PAVIMENTADOS,CONTULMO	$ 1.812.608	$ -	1	077035825-6	ECEACE SPA		2396	2	2269	2335	15-09-2026	02-09-2026	11418	EVELINEC	30/09/2026 10:04:17
1195	2026	9	1	4	2285	24-09-2026	PAGO DE COMPRAR BASE ESTABILIZADO PARA REPARACION DE CAMINOS VECINALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.812.608		077035825-6	ECEACE SPA		2396	2	2269	2335	15-09-2026	02-09-2026	11418	EVELINEC	30/09/2026 10:04:17
1195	2026	9	1	4	2286	24-09-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO.	215-31-02-004-205-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO	$ 53.863.677	$ -	1	076334028-7	ENERCO LTDA.		1836	2	2270	2339	15-09-2026	03-09-2026	11419	EVELINEC	30/09/2026 10:04:41
1195	2026	9	1	4	2286	24-09-2026	ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 53.863.677		076334028-7	ENERCO LTDA.		1836	2	2270	2339	15-09-2026	03-09-2026	11419	EVELINEC	30/09/2026 10:04:41
1195	2026	9	1	4	2287	23-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE BIOPREPARADOS AGROECOLOGICOS CON USUARIOS PRODESAL	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 152.000	$ -	2	085655500-3	DISTRIBUIDORA FUREX LTDA		283268	2	2271	2357	21-09-2026	24-08-2026	11420	EVELINEC	30/09/2026 10:06:19
1195	2026	9	1	4	2287	23-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER DE BIOPREPARADOS AGROECOLOGICOS CON USUARIOS PRODESAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.000		085655500-3	DISTRIBUIDORA FUREX LTDA		283268	2	2271	2357	21-09-2026	24-08-2026	11420	EVELINEC	30/09/2026 10:06:19
1195	2026	9	1	4	2288	23-09-2026	PAGO CONTRATACION DE 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	2	2272	2358	21-09-2026	25-08-2026	11421	EVELINEC	30/09/2026 10:07:31
1195	2026	9	1	4	2288	23-09-2026	PAGO CONTRATACION DE MAS ESPACIO DE HOSTING PARA PUBLICACION DE INFORMES HONORARIOS CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 1	$ -		076024722-7	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA		237109	2	2272	2358	21-09-2026	25-08-2026	11421	EVELINEC	30/09/2026 10:07:31
1195	2026	9	1	4	2288	23-09-2026	PAGO CONTRATACION DE MAS ESPACIO DE HOSTING PARA PUBLICACION DE INFORMES HONORARIOS CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 73.748		076024722-7	CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA		237109	2	2272	2358	21-09-2026	25-08-2026	11421	EVELINEC	30/09/2026 10:07:31
1195	2026	9	1	4	2289	23-09-2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE AGOSTO 2026.	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ 91.350	$ -		061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		125	2	2273	2359	21-09-2026	21-09-2026	11422	EVELINEC	30/09/2026 10:07:56
1195	2026	9	1	4	2289	23-09-2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.350		061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		125	2	2273	2359	21-09-2026	21-09-2026	11422	EVELINEC	30/09/2026 10:07:56
1195	2026	9	1	4	2290	23-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 335.466	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2274	2360	21-09-2026		11423	EVELINEC	30/09/2026 10:08:32
1195	2026	9	1	4	2290	23-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 34.860	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2274	2360	21-09-2026		11423	EVELINEC	30/09/2026 10:08:32
1195	2026	9	1	4	2290	23-09-2026	PAGO DE ARANCEL Y 80% MULTA TAG Y NO TAG AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 370.326		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2274	2360	21-09-2026		11423	EVELINEC	30/09/2026 10:08:32
1195	2026	9	1	4	2291	24-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE SRTA. EVOLET CHACON MOLINA, DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACION, CON UNA DURACIÓN DE 594 HORAS .	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	022412828-2	EVOLET CHACON MOLINA		1373	2	2275	2361	22-09-2026	14-09-2026	11424	EVELINEC	30/09/2026 10:09:58
1195	2026	9	1	4	2291	24-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRACTICA DE SRTA. EVOLET CHACON MOLINA, DE LA CARRERA DE TÉCNICO EN ADMINISTRACION, CON UNA DURACIÓN DE 594 HORAS .	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		022412828-2	EVOLET CHACON MOLINA		1373	2	2275	2361	22-09-2026	14-09-2026	11424	EVELINEC	30/09/2026 10:09:58
1195	2026	9	1	4	2292	22-09-2026	PAGO VIATICO CONCEJALA SEGUN PLANILLA ADJUNTA DE UNIDAD DE PERSONAL.	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	$ 35.767	$ -	1	013393975-K	CECILIA ANDREA AREVALO PAVEZ			2	2276	2362	22-09-2026		11425	EVELINEC	30/09/2026 10:10:27
1195	2026	9	1	4	2292	22-09-2026	PAGO VIATICO CONCEJALA SEGUN PLANILLA ADJUNTA DE UNIDAD DE PERSONAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 35.767		013393975-K	CECILIA ANDREA AREVALO PAVEZ			2	2276	2362	22-09-2026		11425	EVELINEC	30/09/2026 10:10:27
1195	2026	9	1	4	2293	23-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 12.000	$ -	1	013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA			2	2277	2363	22-09-2026		11426	EVELINEC	30/09/2026 10:10:56

1195	2026	9	1	4	2293	23-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 12.000		013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA		2	2277	2363	22-09-2026		11426	EVELINEC	30/09/2026 10:10:56
1195	2026	9	1	4	2294	23-09-2026	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	$ 398.259	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	15	2	2278	2364	22-09-2026	11-09-2026	11427	EVELINEC	30/09/2026 10:11:23
1195	2026	9	1	4	2294	23-09-2026	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	$ -	$ 398.259		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	15	2	2278	2364	22-09-2026	11-09-2026	11427	EVELINEC	30/09/2026 10:11:23
1195	2026	9	1	4	2295	23-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 10.500	$ -	1	013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA		2	2279	2365	22-09-2026		11428	EVELINEC	30/09/2026 10:11:59
1195	2026	9	1	4	2295	23-09-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 10.500		013509555-9	CLAUDIO ENRIQUE GUIÑEZ CERDA		2	2279	2365	22-09-2026		11428	EVELINEC	30/09/2026 10:11:59
1195	2026	9	1	4	2296	23-09-2026	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL PARA 94 CUENTAS DE CORREO.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 596.422	$ -	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO	21735093	2	2280	2366	22-09-2026	01-09-2026	11429	EVELINEC	30/09/2026 10:12:39
1195	2026	9	1	4	2296	23-09-2026	PAGO DEL SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO MUNICIPAL PARA 94 CUENTAS DE CORREO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 596.422		092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIO	21735093	2	2280	2366	22-09-2026	01-09-2026	11429	EVELINEC	30/09/2026 10:12:39
1195	2026	9	1	4	2297	23-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 6.000	$ -	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	565	2	2281	2367	22-09-2026	10-09-2026	11430	EVELINEC	30/09/2026 10:13:10
1195	2026	9	1	4	2297	23-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, REPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	565	2	2281	2367	22-09-2026	10-09-2026	11430	EVELINEC	30/09/2026 10:13:10
1195	2026	9	1	4	2298	23-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 6.000	$ -	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	566	2	2282	2368	22-09-2026	10-09-2026	11431	EVELINEC	30/09/2026 10:14:38
1195	2026	9	1	4	2298	23-09-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	566	2	2282	2368	22-09-2026	10-09-2026	11431	EVELINEC	30/09/2026 10:14:38
1195	2026	9	1	4	2299	24-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 869.600	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	567	2	2283	2369	22-09-2026	11-09-2026	11432	EVELINEC	30/09/2026 10:15:02
1195	2026	9	1	4	2299	24-09-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 869.600		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	567	2	2283	2369	22-09-2026	11-09-2026	11432	EVELINEC	30/09/2026 10:15:02
1195	2026	9	1	4	2300	23-09-2026	PAGO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE JTBL-56	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 476.000	$ -	1	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	1326	2	2284	2370	22-09-2026	02-09-2026	11433	EVELINEC	30/09/2026 10:15:46
1195	2026	9	1	4	2300	23-09-2026	PAGO DE MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA MITSUBISHI PATENTE JTBL-56	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 476.000		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	1326	2	2284	2370	22-09-2026	02-09-2026	11433	EVELINEC	30/09/2026 10:15:46
1195	2026	9	1	4	2301	25-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR.PEDRO ALEJANDRO FUENTES MILLAR, DE LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL, CON UNA DURACION DE 400 HRS.CRONOLOGICAS.	215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	$ 100.000	$ -	1	021241612-6	PEDRO FUENTES MILLAR	1406	2	2298	2384	24-09-2026	17-09-2026	11446	ELIZABETH	30/09/2026 10:17:15
1195	2026	9	1	4	2301	25-09-2026	PAGO ALUMNO EN PRÁCTICA SR.PEDRO ALEJANDRO FUENTES MILLAR, DE LA CARRERA DE CONSTRUCCION CIVIL, CON UNA DURACION DE 400 HRS.CRONOLOGICAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		021241612-6	PEDRO FUENTES MILLAR	1406	2	2298	2384	24-09-2026	17-09-2026	11446	ELIZABETH	30/09/2026 10:17:15
1195	2026	9	1	4	2302	23-09-2026	PAGO DE CONTRATACION SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026.MES AGOSTO 2026.	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ 289.999	$ -	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOF	1465	2	2285	2371	22-09-2026	02-09-2026	11434	EVELINEC	30/09/2026 10:18:05
1195	2026	9	1	4	2302	23-09-2026	PAGO DE CONTRATACION SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026.MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 289.999		076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOF	1465	2	2285	2371	22-09-2026	02-09-2026	11434	EVELINEC	30/09/2026 10:18:05

1195	2026	9	1	4	2303	25-09-2026	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	$ 300.000	$ -		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA		36	2	2299	2386	24-09-2026	17-09-2026	11447	ELIZABETH	30/09/2026 10:18:20
1195	2026	9	1	4	2303	25-09-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE OBRAS POR GASTOS MENORES EN COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTRAS MAQUINARIAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 300.000		011796555-4	SERGIO DURAN ITURRA		36	2	2299	2386	24-09-2026	17-09-2026	11447	ELIZABETH	30/09/2026 10:18:20
1195	2026	9	1	4	2304	23-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS, REALIZADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ 136.389	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		514	2	2286	2372	22-09-2026	07-09-2026	1049	EVELINEC	30/09/2026 10:19:23
1195	2026	9	1	4	2304	23-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS, REALIZADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 136.389		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		514	2	2286	2372	22-09-2026	07-09-2026	1049	EVELINEC	30/09/2026 10:19:23
1195	2026	9	1	4	2305	25-09-2026	PAGO DE UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS, POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME N° 308	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 172.900	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23441	2	2300	2389	24-09-2026	07-09-2026	11448	ELIZABETH	30/09/2026 10:19:45
1195	2026	9	1	4	2305	25-09-2026	PAGO DE UN ESTANQUE DE AGUA DE MIL LITROS, POR ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN INFORME N° 308	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 172.900		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23441	2	2300	2389	24-09-2026	07-09-2026	11448	ELIZABETH	30/09/2026 10:19:45
1195	2026	9	1	4	2306	23-09-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.MES AGOSTO 2026.	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ 219.259	$ -	1	096806980-2	ENTEL PCS		54127018	2	2287	2373	22-09-2026	10-09-2026	11435	EVELINEC	30/09/2026 10:20:24
1195	2026	9	1	4	2306	23-09-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 219.259		096806980-2	ENTEL PCS		54127018	2	2287	2373	22-09-2026	10-09-2026	11435	EVELINEC	30/09/2026 10:20:24
1195	2026	9	1	4	2307	24-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/07/2026 AL 28/08/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 133.000	$ -	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		10256318	2	2288	2374	22-09-2026		11436	EVELINEC	30/09/2026 10:21:27
1195	2026	9	1	4	2307	24-09-2026	PAGO CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 31/07/2026 AL 28/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 133.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		10256318	2	2288	2374	22-09-2026		11436	EVELINEC	30/09/2026 10:21:27
1195	2026	9	1	4	2308	25-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER TEORICO PRACTICO DE ESCUELA DE LIDERES EN ALIMENTACION SALUDABLE, EL DIA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026. PROMOCION DE SALUD.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 107.475	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		512	2	2301	2390	24-09-2026	07-09-2026	11449	ELIZABETH	30/09/2026 10:24:33
1195	2026	9	1	4	2308	25-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER TEORICO PRACTICO DE ESCUELA DE LIDERES EN ALIMENTACION SALUDABLE, EL DIA MARTES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2026. PROMOCION DE SALUD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 107.475		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		512	2	2301	2390	24-09-2026	07-09-2026	11449	ELIZABETH	30/09/2026 10:24:33
1195	2026	9	1	4	2309	25-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS REALIZADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	$ 144.193	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		513	2	2302	2391	24-09-2026	07-09-2026	1050	ELIZABETH	30/09/2026 10:25:15
1195	2026	9	1	4	2309	25-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS REALIZADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 144.193		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		513	2	2302	2391	24-09-2026	07-09-2026	1050	ELIZABETH	30/09/2026 10:25:15
1195	2026	9	1	4	2310	25-09-2026	COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIAS DE LA COMUNA.	215-22-02-003-000-000	CALZADO	$ 264.948	$ -	1	078202769-7	SEGURIDAD INDUSTRIAL RCN SPA		26	2	2303	2392	24-09-2026	07-09-2026	11450	ELIZABETH	30/09/2026 10:25:53
1195	2026	9	1	4	2310	25-09-2026	COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL DE OPERACIONES Y APOYO DE DIDECO EN LAS DISTINTAS EMERGENCIAS DE LA COMUNA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 264.948		078202769-7	SEGURIDAD INDUSTRIAL RCN SPA		26	2	2303	2392	24-09-2026	07-09-2026	11450	ELIZABETH	30/09/2026 10:25:53
1195	2026	9	1	4	2311	25-09-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE VELAS DE SOJA, PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ 800.000	$ -		077463435-5	CENTRO DE CAPACITACION SEBASTIANI SPA		94	2	2304	2393	24-09-2026	10-09-2026	1051	ELIZABETH	30/09/2026 10:27:11

1195	2026	9	1	4	2311	25-09-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN TALLER ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE VELAS DE SOJA, PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 800.000		077463435-5	CENTRO DE CAPACITACION SEBASTIANI SPA		94	2	2304	2393	24-09-2026	10-09-2026	1051	ELIZABETH	30/09/2026 10:27:11
1195	2026	9	1	4	2312	25-09-2026	GIRO DE DINERO EN EFECTIVO A NOMBRE DE MARCO ALVAREZ ANTIMAN, PARA PREMIOS CONCURSO GASTRONÓMICO PARA LA ACTIVIDAD DÍA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26-09-2026.	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ 180.000	$ -		017159566-5	MARCO ALVAREZ ANTIMAN		1418	2	2305	2408	25-09-2026	23-09-2026	11451	ELIZABETH	30/09/2026 10:29:46
1195	2026	9	1	4	2312	25-09-2026	GIRO DE DINERO EN EFECTIVO A NOMBRE DE MARCO ALVAREZ ANTIMAN, PARA PREMIOS CONCURSO GASTRONÓMICO PARA LA ACTIVIDAD DÍA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26-09-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 180.000		017159566-5	MARCO ALVAREZ ANTIMAN		1418	2	2305	2408	25-09-2026	23-09-2026	11451	ELIZABETH	30/09/2026 10:29:46
1195	2026	9	1	4	2313	29-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL VOLKSWAGEN PATENTE SVZT 24	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 214.947	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1349	2	2307	2388	24-09-2026	21-09-2026	11453	YENNY	30/09/2026 16:18:30
1195	2026	9	1	4	2313	29-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL VOLKSWAGEN PATENTE SVZT 24	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 214.947		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1349	2	2307	2388	24-09-2026	21-09-2026	11453	YENNY	30/09/2026 16:18:30
1195	2026	9	1	4	2314	29-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION MAN ALGIBE PATENTE TDRD-46	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 214.947	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1348	2	2308	2387	24-09-2026	21-09-2026	11454	YENNY	30/09/2026 16:27:02
1195	2026	9	1	4	2314	29-09-2026	PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL CAMION MAN ALGIBE PATENTE TDRD-46	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 214.947		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1348	2	2308	2387	24-09-2026	21-09-2026	11454	YENNY	30/09/2026 16:27:02
1195	2026	9	1	4	2315	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS, REALIZADO EL DÍA 10/09/2026.	114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	$ 22.800	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		112	2	2309	2397	24-09-2026	09-09-2026	1052	YENNY	30/09/2026 16:28:20
1195	2026	9	1	4	2315	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS, REALIZADO EL DÍA 10/09/2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 22.800		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		112	2	2309	2397	24-09-2026	09-09-2026	1052	YENNY	30/09/2026 16:28:20
1195	2026	9	1	4	2316	28-09-2026	SERVICIO FUNERARIO DE $300.000.-SEGUN INFORME SOCIAL N°324.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 300.000	$ -	4	008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ		1174	2	2310	2401	24-09-2026	17-09-2026	11455	YENNY	30/09/2026 16:29:43
1195	2026	9	1	4	2316	28-09-2026	SERVICIO FUNERARIO DE $300.000.-SEGUN INFORME SOCIAL N°324.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 300.000		008285533-5	JOSE MONTES ORTIZ		1174	2	2310	2401	24-09-2026	17-09-2026	11455	YENNY	30/09/2026 16:29:43
1195	2026	9	1	4	2317	28-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE GÉNERO, MATERIAL DE TRABAJO LANA, HILO, GÉNERO, BLONDA, AGUJA Y HUINCHA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 182.400	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		506	2	2314	2398	24-09-2026	10-09-2026	11459	YENNY	30/09/2026 16:30:24
1195	2026	9	1	4	2317	28-09-2026	PAGO DE MATERIALES DE GÉNERO, MATERIAL DE TRABAJO LANA, HILO, GÉNERO, BLONDA, AGUJA Y HUINCHA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 182.400		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		506	2	2314	2398	24-09-2026	10-09-2026	11459	YENNY	30/09/2026 16:30:24
1195	2026	9	1	4	2318	28-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, A REALIZARSE EL DIA 10/09/2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 349.789	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		520	2	2315	2399	24-09-2026	10-09-2026	11460	YENNY	30/09/2026 16:31:30
1195	2026	9	1	4	2318	28-09-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO GRUPAL CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, A REALIZARSE EL DIA 10/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 349.789		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		520	2	2315	2399	24-09-2026	10-09-2026	11460	YENNY	30/09/2026 16:31:30
1195	2026	9	1	4	2319	28-09-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES CHILENOS CON ADULTOS MAYORES A REALIZARSE EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 68.580	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		526	2	2316	2400	24-09-2026	10-09-2026	11461	YENNY	30/09/2026 16:32:31
1195	2026	9	1	4	2319	28-09-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD JUEGOS POPULARES CHILENOS CON ADULTOS MAYORES A REALIZARSE EL DIA JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE DE2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 68.580		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		526	2	2316	2400	24-09-2026	10-09-2026	11461	YENNY	30/09/2026 16:32:31
1195	2026	9	1	4	2320	28-09-2026	Compra de Celular para Directora de Control Interno, EQUIPO SAMSUNG GALAXY S25.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 855.372	$ -	1	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA		2576	2	2317	2402	24-09-2026	11-09-2026	11462	YENNY	30/09/2026 16:34:13

1195	2026	9	1	4	2320	28-09-2026	Compra de Celular para Directora de Control Interno, EQUIPO SAMSUNG GALAXY S25.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 855.372		076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA		2576	2	2317	2402	24-09-2026	11-09-2026	11462	YENNY	30/09/2026 16:34:13
1195	2026	9	1	4	2321	28-09-2026	PAGO DE 3 TONER HP 85A LASER JET P1102W, PARA IMPRESORA DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.-	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 134.992	$ -		009985842-7	NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ		2244	2	2318	2403	24-09-2026	14-09-2026	11463	YENNY	30/09/2026 16:34:33
1195	2026	9	1	4	2321	28-09-2026	PAGO DE 3 TONER HP 85A LASER JET P1102W, PARA IMPRESORA DE PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 134.992		009985842-7	NELSON ESTEBAN ULLOA SÁEZ		2244	2	2318	2403	24-09-2026	14-09-2026	11463	YENNY	30/09/2026 16:34:33
1195	2026	9	1	4	2322	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS REALIZADO EL DÍA 10/09/2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ 22.800	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		117	2	2319	2404	24-09-2026	15-09-2026	1053	YENNY	30/09/2026 16:35:23
1195	2026	9	1	4	2322	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ENCUENTRO GRUPAL PROGRAMA VÍNCULOS REALIZADO EL DÍA 10/09/2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 22.800		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		117	2	2319	2404	24-09-2026	15-09-2026	1053	YENNY	30/09/2026 16:35:23
1195	2026	9	1	4	2323	28-09-2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL PPU JTBL-63, POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y DISCOS DE FRENOS.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 211.000	$ -	1	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		1332	2	2311	2394	24-09-2026	09-09-2026	11456	YENNY	30/09/2026 16:36:07
1195	2026	9	1	4	2323	28-09-2026	MANTENCIÓN DE VEHÍCULO MUNICIPAL PPU JTBL-63, POR CAMBIO DE PASTILLAS DELANTERAS Y DISCOS DE FRENOS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 211.000		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		1332	2	2311	2394	24-09-2026	09-09-2026	11456	YENNY	30/09/2026 16:36:07
1195	2026	9	1	4	2324	28-09-2026	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS MUNICIPALES	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 68.970	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23489	2	2312	2395	24-09-2026	09-09-2026	11457	YENNY	30/09/2026 16:39:25
1195	2026	9	1	4	2324	28-09-2026	COMPRA DE PINTURA PARA OFICINAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 68.970		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23489	2	2312	2395	24-09-2026	09-09-2026	11457	YENNY	30/09/2026 16:39:25
1195	2026	9	1	4	2325	28-09-2026	COMPRA DE REPUESTOS CALZAS, TUERCA Y PERNOS DE AGUILON PARA RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ 393.295	$ -	1	083568200-5	SIMMA S.A.		292750	2	2313	2396	24-09-2026	09-09-2026	11458	YENNY	30/09/2026 16:41:15
1195	2026	9	1	4	2325	28-09-2026	COMPRA DE REPUESTOS CALZAS, TUERCA Y PERNOS DE AGUILON PARA RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 393.295		083568200-5	SIMMA S.A.		292750	2	2313	2396	24-09-2026	09-09-2026	11458	YENNY	30/09/2026 16:41:15
1195	2026	9	1	4	2326	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REALIZADA EL 15/09/2026.	114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	$ 37.399	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		116	2	2320	2405	24-09-2026	15-09-2026	11464	YENNY	30/09/2026 16:45:27
1195	2026	9	1	4	2326	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REALIZADA EL 15/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 37.399		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		116	2	2320	2405	24-09-2026	15-09-2026	11464	YENNY	30/09/2026 16:45:27
1195	2026	9	1	4	2327	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REALIZADO EL 15/09/2026.-	114-05-56-000-000-000	A FONDOS PLAN DE INTERVENCION SOCIO COMUNITARIA EN CVT	$ 257.843	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		1275	2	2321	2406	24-09-2026	08-09-2026	11465	YENNY	30/09/2026 16:49:36
1195	2026	9	1	4	2327	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REALIZADO EL 15/09/2026.-	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 30	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		1275	2	2321	2406	24-09-2026	08-09-2026	11465	YENNY	30/09/2026 16:49:36
1195	2026	9	1	4	2327	28-09-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS, REALIZADO EL 15/09/2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 257.873		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		1275	2	2321	2406	24-09-2026	08-09-2026	11465	YENNY	30/09/2026 16:49:36
1195	2026	9	1	4	2328	26-09-2026	CONTRATACION DE CLASES DE COCINA TERRITORIAL CON DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 700.000	$ -	3	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		11	2	2324	2410	25-09-2026	25-09-2026	11468	YENNY	30/09/2026 17:22:34
1195	2026	9	1	4	2328	26-09-2026	CONTRATACION DE CLASES DE COCINA TERRITORIAL CON DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 593.250		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS		11	2	2324	2410	25-09-2026	25-09-2026	11468	YENNY	30/09/2026 17:22:34

1195	2026	9	1	4	2328	26-09-2026	CONTRATACION DE CLASES DE COCINA TERRITORIAL CON DEGUSTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 106.750		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	11	2	2324	2410	25-09-2026	25-09-2026	11468	YENNY	30/09/2026 17:22:34
1195	2026	9	1	4	2329	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS FENAPS - CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 11.076.257	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	353	2	2325	2411	28-09-2026	25-09-2026	11469	YENNY	30/09/2026 17:23:40
1195	2026	9	1	4	2329	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS FENAPS - CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 11.076.257		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL	353	2	2325	2411	28-09-2026	25-09-2026	11469	YENNY	30/09/2026 17:23:40
1195	2026	9	1	4	2330	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAEB - APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL SEPTIEMBRE 2026.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	351	2	2326	2412	28-09-2026	24-09-2026	11470	YENNY	30/09/2026 17:24:20
1195	2026	9	1	4	2330	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR JUNAEB - APORTE PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	351	2	2326	2412	28-09-2026	24-09-2026	11470	YENNY	30/09/2026 17:24:20
1195	2026	9	1	4	2331	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR RELIQUIDACIÓN SUBV. NORMAL RBD 5154 Y RELIQUIDACIÓN SUBV. NORMAL RBD 5166.	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ 10.079.388	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	349	2	2327	2413	28-09-2026	24-09-2026	11471	YENNY	30/09/2026 17:46:35
1195	2026	9	1	4	2331	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR RELIQUIDACIÓN SUBV. NORMAL RBD 5154 Y RELIQUIDACIÓN SUBV. NORMAL RBD 5166.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 10.079.388		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	349	2	2327	2413	28-09-2026	24-09-2026	11471	YENNY	30/09/2026 17:46:35
1195	2026	9	1	4	2332	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL - PRIORITARIOS Y PREFERENTES.	214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	$ 43.345.859	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	359	2	2328	2414	28-09-2026	25-09-2026	55	YENNY	30/09/2026 17:47:56
1195	2026	9	1	4	2332	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL - PRIORITARIOS Y PREFERENTES.	111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 43.345.859		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	359	2	2328	2414	28-09-2026	25-09-2026	55	YENNY	30/09/2026 17:47:56
1195	2026	9	1	4	2333	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL, BRP, ASIG. TRAMO DOCENTE Y ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS.	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ 277.102.394	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	355	2	2329	2415	28-09-2026	25-09-2026	11472	YENNY	30/09/2026 17:48:49
1195	2026	9	1	4	2333	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL, BRP, ASIG. TRAMO DOCENTE Y ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 277.102.394		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	355	2	2329	2415	28-09-2026	25-09-2026	11472	YENNY	30/09/2026 17:48:49
1195	2026	9	1	4	2334	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL JARDÍN MANITOS DE AMOR - JUNJI, ASIG. HOMOLOGACIÓN - JUNJI Y ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 6.324.694	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	361	2	2330	2416	28-09-2026	25-09-2026	11473	YENNY	30/09/2026 17:49:48
1195	2026	9	1	4	2334	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL JARDÍN MANITOS DE AMOR - JUNJI, ASIG. HOMOLOGACIÓN - JUNJI Y ASIGNACIÓN CARRERA DOCENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.324.694		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	361	2	2330	2416	28-09-2026	25-09-2026	11473	YENNY	30/09/2026 17:49:48
1195	2026	9	1	4	2335	28-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA VINO DE HONOR FIESTAS PATRIAS PARA 100 PERSONAS, DIA 18/09/2026	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 1.785.000	$ -	6	017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	57	2	2322	2407	24-09-2026	21-09-2026	11466	YENNY	30/09/2026 18:00:00
1195	2026	9	1	4	2335	28-09-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA VINO DE HONOR FIESTAS PATRIAS PARA 100 PERSONAS, DIA 18/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.785.000		017036001-K	JENNIFER CAROLINE MOLINA VENEGAS	57	2	2322	2407	24-09-2026	21-09-2026	11466	YENNY	30/09/2026 18:00:00
1195	2026	9	1	4	2336	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR INGRESO POR PAGO DE INTERESES EN FACTURA N° 53701772 Y N° 54041643 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENTEL (SRA. GLORIA ZÚÑIGA SAND	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 37.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	330	2	2331	2417	28-09-2026	03-09-2026	11474	YENNY	30/09/2026 18:01:00
1195	2026	9	1	4	2336	29-09-2026	TRASPASO DE FONDOS POR INGRESO POR PAGO DE INTERESES EN FACTURA N° 53701772 Y N° 54041643 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ENTEL (SRA. GLORIA ZÚÑIGA SAND	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 37.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	330	2	2331	2417	28-09-2026	03-09-2026	11474	YENNY	30/09/2026 18:01:00
1195	2026	9	1	4	2337	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA HABITABILIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 1.100.000	$ -		017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO	85	2	2332	2420	28-09-2026	24-09-2026	1054	YENNY	30/09/2026 18:05:10

1195	2026	9	1	4	2337	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA HABITABILIDAD.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 932.250		017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO		85	2	2332	2420	28-09-2026	24-09-2026	1054	YENNY	30/09/2026 18:05:10
1195	2026	9	1	4	2337	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA HABITABILIDAD.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 167.750		017159522-3	LUCIANO GARCIA FIERRO		85	2	2332	2420	28-09-2026	24-09-2026	1054	YENNY	30/09/2026 18:05:10
1195	2026	9	1	4	2338	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA HABITABILIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 800.000	$ -		020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ		75	2	2333	2421	28-09-2026	24-09-2026	1055	YENNY	30/09/2026 18:06:12
1195	2026	9	1	4	2338	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA HABITABILIDAD.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 678.000		020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ		75	2	2333	2421	28-09-2026	24-09-2026	1055	YENNY	30/09/2026 18:06:12
1195	2026	9	1	4	2338	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA HABITABILIDAD.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 122.000		020837129-0	CAMILA ALARCÓN VASQUEZ		75	2	2333	2421	28-09-2026	24-09-2026	1055	YENNY	30/09/2026 18:06:12
1195	2026	9	1	4	2339	29-09-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 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		56	2	2334	2422	28-09-2026	24-09-2026	1056	YENNY	30/09/2026 18:06:37
1195	2026	9	1	4	2339	29-09-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 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		56	2	2334	2422	28-09-2026	24-09-2026	1056	YENNY	30/09/2026 18:06:37
1195	2026	9	1	4	2339	29-09-2026	PAGO PRESTADOR SERVICIO DE HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 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		56	2	2334	2422	28-09-2026	24-09-2026	1056	YENNY	30/09/2026 18:06:37
1195	2026	9	1	4	2340	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - 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	$ 1.200.000	$ -		019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUIL		118	2	2335	2423	28-09-2026	24-09-2026	1057	YENNY	30/09/2026 18:07:16
1195	2026	9	1	4	2340	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.017.000		019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUIL		118	2	2335	2423	28-09-2026	24-09-2026	1057	YENNY	30/09/2026 18:07:16
1195	2026	9	1	4	2340	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 183.000		019867990-9	JAVIERA ALEJANDRA FERNANDEZ LLANQUIL		118	2	2335	2423	28-09-2026	24-09-2026	1057	YENNY	30/09/2026 18:07:16
1195	2026	9	1	4	2341	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - 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	$ 650.000	$ -		018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LOBOS		53	2	2336	2424	28-09-2026	24-09-2026	1058	YENNY	30/09/2026 18:07:47
1195	2026	9	1	4	2341	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 550.875		018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LOBOS		53	2	2336	2424	28-09-2026	24-09-2026	1058	YENNY	30/09/2026 18:07:47
1195	2026	9	1	4	2341	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 99.125		018450749-8	CAROLINA ANDREA BANARES LOBOS		53	2	2336	2424	28-09-2026	24-09-2026	1058	YENNY	30/09/2026 18:07:47
1195	2026	9	1	4	2342	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - 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	$ 1.100.000	$ -		020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO ANTIHUEN		92	2	2337	2425	28-09-2026	24-09-2026	1059	YENNY	30/09/2026 18:08:31
1195	2026	9	1	4	2342	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 932.250		020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO ANTIHUEN		92	2	2337	2425	28-09-2026	24-09-2026	1059	YENNY	30/09/2026 18:08:31
1195	2026	9	1	4	2342	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 167.750		020194420-1	YENIFER GLORIA REBOLLEDO ANTIHUEN		92	2	2337	2425	28-09-2026	24-09-2026	1059	YENNY	30/09/2026 18:08:31
1195	2026	9	1	4	2343	26-09-2026	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTISTICO INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 400.000	$ -	3	017460371-5	DANILO IBACACHE FUENTES		334	2	2323	2409	25-09-2026	26-09-2026	11467	YENNY	30/09/2026 18:09:02

1195	2026	9	1	4	2343	26-09-2026	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTISTICO INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 339.000		017460371-5	DANILO IBACACHE FUENTES		334	2	2323	2409	25-09-2026	26-09-2026	11467	YENNY	30/09/2026 18:09:02
1195	2026	9	1	4	2343	26-09-2026	SE SOLICITA LA CONTRATACION DE SHOW ARTISTISTICO INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 61.000		017460371-5	DANILO IBACACHE FUENTES		334	2	2323	2409	25-09-2026	26-09-2026	11467	YENNY	30/09/2026 18:09:02
1195	2026	9	1	4	2344	29-09-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		147	2	2338	2426	28-09-2026	23-09-2026	11475	YENNY	30/09/2026 18:10:20
1195	2026	9	1	4	2344	29-09-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 601.555		018815911-7	MARIA TOLEDO ALARCON		147	2	2338	2426	28-09-2026	23-09-2026	11475	YENNY	30/09/2026 18:10:20
1195	2026	9	1	4	2344	29-09-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		147	2	2338	2426	28-09-2026	23-09-2026	11475	YENNY	30/09/2026 18:10:20
1195	2026	9	1	4	2345	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		97	2	2339	2427	28-09-2026	24-09-2026	11476	YENNY	30/09/2026 18:11:27
1195	2026	9	1	4	2345	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 932.250		017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL		97	2	2339	2427	28-09-2026	24-09-2026	11476	YENNY	30/09/2026 18:11:27
1195	2026	9	1	4	2345	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		97	2	2339	2427	28-09-2026	24-09-2026	11476	YENNY	30/09/2026 18:11:27
1195	2026	9	1	4	2346	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		16	2	2340	2428	28-09-2026	24-09-2026	11477	YENNY	30/09/2026 18:12:00
1195	2026	9	1	4	2346	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 466.125		020843553-1	KARLA LUENGO AGUAYO		16	2	2340	2428	28-09-2026	24-09-2026	11477	YENNY	30/09/2026 18:12:00
1195	2026	9	1	4	2346	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		16	2	2340	2428	28-09-2026	24-09-2026	11477	YENNY	30/09/2026 18:12:00
1195	2026	9	1	4	2347	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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	$ -		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		84	2	2341	2429	28-09-2026	24-09-2026	11478	YENNY	30/09/2026 18:12:32
1195	2026	9	1	4	2347	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 932.250		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		84	2	2341	2429	28-09-2026	24-09-2026	11478	YENNY	30/09/2026 18:12:32
1195	2026	9	1	4	2347	29-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 167.750		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		84	2	2341	2429	28-09-2026	24-09-2026	11478	YENNY	30/09/2026 18:12:32
1195	2026	9	1	4	2348	30-09-2026	PAGO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN (IFC), SEGÚN RESOLUCIÓN SAG N°8609/2024 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°67 2026 DE FECH	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ 635.842	$ -		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES		1446	2	2342	2459	29-09-2026	28-09-2026	11479	YENNY	30/09/2026 18:13:05
1195	2026	9	1	4	2348	30-09-2026	PAGO DE ELABORACIÓN DE INFORME DE FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN (IFC), SEGÚN RESOLUCIÓN SAG N°8609/2024 Y MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°67 2026 DE FECH	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 635.842		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES		1446	2	2342	2459	29-09-2026	28-09-2026	11479	YENNY	30/09/2026 18:13:05
1195	2026	9	1	4	2349	30-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 02 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 71.648	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1398	2	2343	2440	29-09-2026	25-09-2026	11480	YENNY	30/09/2026 18:15:06
1195	2026	9	1	4	2349	30-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 02 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 71.648		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		1398	2	2343	2440	29-09-2026	25-09-2026	11480	YENNY	30/09/2026 18:15:06

1195	2026	9	1	4	2350	30-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 10 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 1.038.908	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1399	2	2344	2441	29-09-2026	25-09-2026	11481	YENNY	30/09/2026 18:16:01
1195	2026	9	1	4	2350	30-09-2026	SE SOLICITA EL PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION PARA 10 VEHICULOS MUNICIPALES VENC. SEPTIEMBRE 2026 SEGUN DETALLE ADJUNTO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.038.908		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1399	2	2344	2441	29-09-2026	25-09-2026	11481	YENNY	30/09/2026 18:16:01
1195	2026	9	1	4	2351	10-09-2026	GIRO CAJA CHICA EN GASTOS MENORES A DISPOSICIÓN ENCARGADO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 89.990	$ -		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	9	2	2306	2259	08-09-2026	03-09-2026	11452	YENNY	30/09/2026 18:17:18
1195	2026	9	1	4	2351	10-09-2026	GIRO CAJA CHICA EN GASTOS MENORES A DISPOSICIÓN ENCARGADO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 89.990		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ	9	2	2306	2259	08-09-2026	03-09-2026	11452	YENNY	30/09/2026 18:17:18
1195	2026	9	1	4	2395	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	179	2	2367	2453	29-09-2026	28-09-2026	1062	ROSEMARY	10-05-2026 15:25
1195	2026	9	1	4	2395	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	179	2	2367	2453	29-09-2026	28-09-2026	1062	ROSEMARY	10-05-2026 15:25
1195	2026	9	1	4	2395	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	179	2	2367	2453	29-09-2026	28-09-2026	1062	ROSEMARY	10-05-2026 15:25
1195	2026	9	1	4	2396	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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	108	2	2368	2454	29-09-2026	28-09-2026	11502	ROSEMARY	10-05-2026 15:25
1195	2026	9	1	4	2396	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.186.500		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO	108	2	2368	2454	29-09-2026	28-09-2026	11502	ROSEMARY	10-05-2026 15:25
1195	2026	9	1	4	2396	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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	108	2	2368	2454	29-09-2026	28-09-2026	11502	ROSEMARY	10-05-2026 15:25
1195	2026	9	1	4	2397	30-09-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	312	2	2369	2455	29-09-2026	28-09-2026	11503	ROSEMARY	10-05-2026 15:26
1195	2026	9	1	4	2397	30-09-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL - FOSIS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 601.555		018224933-5	SCARLETT ARELLANO JARA	312	2	2369	2455	29-09-2026	28-09-2026	11503	ROSEMARY	10-05-2026 15:26
1195	2026	9	1	4	2397	30-09-2026	PAGO SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	312	2	2369	2455	29-09-2026	28-09-2026	11503	ROSEMARY	10-05-2026 15:26
1195	2026	9	1	4	2398	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	303	2	2370	2456	29-09-2026	25-09-2026	11504	ROSEMARY	10-05-2026 15:26
1195	2026	9	1	4	2398	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.203.111		010935906-8	ANA MARIA IOST SEEGER	303	2	2370	2456	29-09-2026	25-09-2026	11504	ROSEMARY	10-05-2026 15:26
1195	2026	9	1	4	2398	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	303	2	2370	2456	29-09-2026	25-09-2026	11504	ROSEMARY	10-05-2026 15:26
1195	2026	9	1	4	2399	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 750.000	$ -		020527653-K	JONATTAN BENJAMÍN ORTEGA CABRERA	21	2	2372	2458	29-09-2026	28-09-2026	11506	ROSEMARY	10-05-2026 15:27
1195	2026	9	1	4	2399	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 635.625		020527653-K	JONATTAN BENJAMÍN ORTEGA CABRERA	21	2	2372	2458	29-09-2026	28-09-2026	11506	ROSEMARY	10-05-2026 15:27

1195	2026	9	1	4	2399	30-09-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA OMIL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 114.375		020527653-K	JONATTAN BENJAMÍN ORTEGA CABRERA	21	2	2372	2458	29-09-2026	28-09-2026	11506	ROSEMARY	10-05-2026 15:27
1195	2026	9	1	4	2400	30-09-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE TWRB-31 VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2026.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 214.947	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1424	2	2373	2460	30-09-2026	29-09-2026	11507	ROSEMARY	10-05-2026 15:27
1195	2026	9	1	4	2400	30-09-2026	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE TWRB-31 VENCIMIENTO SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 214.947		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1424	2	2373	2460	30-09-2026	29-09-2026	11507	ROSEMARY	10-05-2026 15:27
1195	2026	9	1	4	2401	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PROGRAMA PROEMPLEO MES DE SEPTIEMBRE 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 108.253.560	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1418	2	2374	2461	30-09-2026	29-09-2026	11508	ROSEMARY	10-05-2026 15:28
1195	2026	9	1	4	2401	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL DE PROGRAMA PROEMPLEO MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 108.253.560		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1418	2	2374	2461	30-09-2026	29-09-2026	11508	ROSEMARY	10-05-2026 15:28
1195	2026	9	3	5	26	04-09-2026	RENDICION PROGRAMA JUNAEB EJECUCION AGOSTO 2026, RESPALDO DOCUMENTAL: DECRETOS DE PAGO: 877-898-876-956-964-963-994.-	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 6.139.840	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:46
1195	2026	9	3	5	26	04-09-2026	RENDICION PROGRAMA JUNAEB EJECUCION AGOSTO 2026, RESPALDO DOCUMENTAL: DECRETOS DE PAGO: 877-898-876-956-964-963-994.-	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ -	$ 6.139.840		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:46
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 770.000	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ -	$ 770.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 770.000	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 770.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 770.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 770.000	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	27	04-09-2026	APORTE CONTRATA PROGRAMA JUNAEB 2026 - MES JULIO 2026 UN APORTE MENSUAL $770.000.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 770.000		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-04-2026 12:49
1195	2026	9	3	5	28	08-09-2026	ATRASASOS E INASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE A REGISTROS DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026 POR UN MONTO $83.477 Y MES AGOSTO 2026 POR UN MONTO $109.817.-	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 193.294	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-08-2026 17:27
1195	2026	9	3	5	28	08-09-2026	ATRASASOS E INASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE A REGISTROS DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026 POR UN MONTO $83.477 Y MES AGOSTO 2026 POR UN MONTO $109.817.-	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 193.294		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-08-2026 17:27
1195	2026	9	3	5	28	08-09-2026	ATRASASOS E INASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE A REGISTROS DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026 POR UN MONTO $83.477 Y MES AGOSTO 2026 POR UN MONTO $109.817.-	214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA	$ 193.294	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-08-2026 17:27
1195	2026	9	3	5	28	08-09-2026	ATRASASOS E INASISTENCIAS, CORRESPONDIENTE A REGISTROS DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2026 POR UN MONTO $83.477 Y MES AGOSTO 2026 POR UN MONTO $109.817.-	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 193.294		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	09-08-2026 17:27
1195	2026	9	3	5	29	15-09-2026	RENDICION GASTOS MENORES	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 294.600		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES								BMONSALVE	15/09/2026 10:17:48
1195	2026	9	3	5	29	15-09-2026	RENDICION GASTOS MENORES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 294.600	$ -		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES								BMONSALVE	15/09/2026 10:17:48
1195	2026	9	3	5	29	15-09-2026	RENDICION GASTOS MENORES	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 294.600	$ -		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES								BMONSALVE	15/09/2026 10:17:48
1195	2026	9	3	5	29	15-09-2026	RENDICION GASTOS MENORES	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ -	$ 294.600		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES								BMONSALVE	15/09/2026 10:17:48

1195	2026	9	3	5	30	23-09-2026	CAMBIO DE IMPUTACION FACTURA N°7404 DEBIDO AL OBSERVACION REFERENTE CPU POR NO PERTENECER A LA CANASTA APROBADA POR EL PROGRAMA - SE IMPUTA A PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								BMONSALVE	23/09/2026 16:31:23
1195	2026	9	3	5	30	23-09-2026	CAMBIO DE IMPUTACION FACTURA N°7404 DEBIDO AL OBSERVACION REFERENTE CPU POR NO PERTENECER A LA CANASTA APROBADA POR EL PROGRAMA - SE IMPUTA A PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ -	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								BMONSALVE	23/09/2026 16:31:23
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$ 2.087.095	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	$ -	$ 155.050		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 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	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ -	$ 165.652		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	$ -	$ 799.508		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	$ -	$ 130.643		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	$ -	$ 21.514		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 291.598		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	31	30-09-2026	DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE 2026	149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO	$ -	$ 101.064		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL								JARANCIBIA	24/09/2026 15:24:53
1195	2026	9	3	5	32	30-09-2026	ANULA DP N°525 POR ERROR ADM.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ -78.199		076833300-9	ESSBIO S.A.								BMONSALVE	30/09/2026 16:14:14
1195	2026	9	3	5	32	30-09-2026	ANULA DP N°525 POR ERROR ADM.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ -78.199	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.								BMONSALVE	30/09/2026 16:14:14
1195	2026	9	3	5	33	30-09-2026	ANULA DP N°12 POR PAGO DUPLICADO	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ -132.300		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A								BMONSALVE	30/09/2026 16:23:20
1195	2026	9	3	5	33	30-09-2026	ANULA DP N°12 POR PAGO DUPLICADO	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ -132.300	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A								BMONSALVE	30/09/2026 16:23:20
1195	2026	9	3	1	56	08-09-2026	OO.TT N° 38: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO CECOSF.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 9.637.278	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:04
1195	2026	9	3	1	56	08-09-2026	OO.TT N° 38: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO CECOSF.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 9.637.278		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:04
1195	2026	9	3	1	57	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 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	09-08-2026 17:08
1195	2026	9	3	1	57	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 15.833.333		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:08
1195	2026	9	3	1	58	01-09-2026	BONO ARTICULO 13 LEY 21.806 MES DE MAYO 2026.-	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 147.248	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:20
1195	2026	9	3	1	58	01-09-2026	BONO ARTICULO 13 LEY 21.806 MES DE MAYO 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 147.248		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:20
1195	2026	9	3	1	59	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 4.216	$ -		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 16:35
1195	2026	9	3	1	59	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA.-	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 4.216		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 16:35
1195	2026	9	3	1	60	10-09-2026	RECEPCION LICENCIAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 2.343.496	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F								JARANCIBIA	09-10-2026 16:52
1195	2026	9	3	1	60	10-09-2026	RECEPCION LICENCIAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.343.496		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F								JARANCIBIA	09-10-2026 16:52
1195	2026	9	3	1	61	10-09-2026	OO.TT 39: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - PADBP.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 50.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-10-2026 16:55

1195	2026	9	3	1	61	10-09-2026	OO.TT 39: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - PADBP.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 50.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-10-2026 16:55
1195	2026	9	3	1	62	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA ISAPRE.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 934.665	$ -		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 16:58
1195	2026	9	3	1	62	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA ISAPRE.-	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 934.665		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 16:58
1195	2026	9	3	1	63	09-09-2026	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 762.669	$ -		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 17:00
1195	2026	9	3	1	63	09-09-2026	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE.-	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 762.669		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 17:00
1195	2026	9	3	1	64	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 2.324.581	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	23/09/2026 10:15:51
1195	2026	9	3	1	64	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 2.324.581		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	23/09/2026 10:15:51
1195	2026	9	3	1	65	25-09-2026	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO SEPTIEMBRE Y DESEMPEÑO DIFICIL	115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ 25.536.539	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	28/09/2026 10:48:15
1195	2026	9	3	1	65	25-09-2026	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO SEPTIEMBRE Y DESEMPEÑO DIFICIL	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 4.386.318	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	28/09/2026 10:48:15
1195	2026	9	3	1	65	25-09-2026	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO SEPTIEMBRE Y DESEMPEÑO DIFICIL	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 29.922.857		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	28/09/2026 10:48:15
1195	2026	9	3	1	66	25-09-2026	INGRESO OOTT N°42 LEYES SEPTIEMBRE 2026	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 21.677.289	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	28/09/2026 10:53:21
1195	2026	9	3	1	66	25-09-2026	INGRESO OOTT N°42 LEYES SEPTIEMBRE 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 21.677.289		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	28/09/2026 10:53:21
1195	2026	9	3	1	67	29-09-2026	INGRESO OOTT N°43 - CONVENIO CECOSF Y FENAPS	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 11.076.257	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	30/09/2026 13:24:34
1195	2026	9	3	1	67	29-09-2026	INGRESO OOTT N°43 - CONVENIO CECOSF Y FENAPS	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 11.076.257		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								BMONSALVE	30/09/2026 13:24:34
1195	2026	9	3	1	68	29-09-2026	INGRESO POR RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 724.804	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F								BMONSALVE	30/09/2026 13:29:46
1195	2026	9	3	1	68	29-09-2026	INGRESO POR RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 724.804		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F								BMONSALVE	30/09/2026 13:29:46
1195	2026	9	3	2	71	01-09-2026	ingreso por concepto de interes pago previred agosto	214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	$ -	$ 4.588		019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁLVEZ MATAMALA								BMONSALVE	09-01-2026 15:58
1195	2026	9	3	2	71	01-09-2026	ingreso por concepto de interes pago previred agosto	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 4.588	$ -		019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁLVEZ MATAMALA								BMONSALVE	09-01-2026 15:58
1195	2026	9	3	2	72	08-09-2026	OO.TT N° 38: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO CECOSF.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 9.637.278		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:04
1195	2026	9	3	2	72	08-09-2026	OO.TT N° 38: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO CECOSF.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 9.637.278	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:04
1195	2026	9	3	2	73	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 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	09-08-2026 17:08
1195	2026	9	3	2	73	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 15.833.333	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:08
1195	2026	9	3	2	74	01-09-2026	BONO ARTICULO 13 LEY 21.806 MES DE MAYO 2026.-	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 147.248		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:20
1195	2026	9	3	2	74	01-09-2026	BONO ARTICULO 13 LEY 21.806 MES DE MAYO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 147.248	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-08-2026 17:20
1195	2026	9	3	2	75	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 4.216		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 16:36
1195	2026	9	3	2	75	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 4.216	$ -		076296619-0	ISAPRE COLMENA								JARANCIBIA	09-10-2026 16:36
1195	2026	9	3	2	76	10-09-2026	RECEPCION LICENCIAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 2.343.496		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F								JARANCIBIA	09-10-2026 16:53
1195	2026	9	3	2	76	10-09-2026	RECEPCION LICENCIAS MEDICAS MES JULIO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 2.343.496	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F								JARANCIBIA	09-10-2026 16:53
1195	2026	9	3	2	77	10-09-2026	OO.TT 39: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - PADBP.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 50.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO								JARANCIBIA	09-10-2026 16:55

1195	2026	9	3	2	77	10-09-2026	OO.TT 39: PROGRAMA DE REFORZAMIENTO APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - PADBP.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 50.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	09-10-2026 16:55
1195	2026	9	3	2	78	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA ISAPRE.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 934.665		076296619-0	ISAPRE COLMENA									JARANCIBIA	09-10-2026 16:58
1195	2026	9	3	2	78	08-09-2026	RECEPCION DE LICENCIA MEDICA ISAPRE.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 934.665	$ -		076296619-0	ISAPRE COLMENA									JARANCIBIA	09-10-2026 16:58
1195	2026	9	3	2	79	09-09-2026	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 762.669		076296619-0	ISAPRE COLMENA									JARANCIBIA	09-10-2026 17:00
1195	2026	9	3	2	79	09-09-2026	RECEPCION DE LICENCIAS MEDICAS ISAPRE.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 762.669	$ -		076296619-0	ISAPRE COLMENA									JARANCIBIA	09-10-2026 17:00
1195	2026	9	3	2	80	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 2.324.581		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	23/09/2026 10:16:12
1195	2026	9	3	2	80	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 2.324.581	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	23/09/2026 10:16:12
1195	2026	9	3	2	81	25-09-2026	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO SEPTIEMBRE Y DESEMPEÑO DIFICIL	115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ -	$ 25.536.539		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	28/09/2026 10:49:40
1195	2026	9	3	2	81	25-09-2026	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO SEPTIEMBRE Y DESEMPEÑO DIFICIL	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 4.386.318		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	28/09/2026 10:49:40
1195	2026	9	3	2	81	25-09-2026	INGRESO OOTT N°41 COSTO FIJO SEPTIEMBRE Y DESEMPEÑO DIFICIL	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 29.922.857	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	28/09/2026 10:49:40
1195	2026	9	3	2	82	25-09-2026	INGRESO OOTT N°42 LEYES SEPTIEMBRE 2026	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 21.677.289		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	28/09/2026 10:53:52
1195	2026	9	3	2	82	25-09-2026	INGRESO OOTT N°42 LEYES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 21.677.289	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	28/09/2026 10:53:52
1195	2026	9	3	2	83	29-09-2026	INGRESO OOTT N°43 - CONVENIO CECOSF Y FENAPS	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 11.076.257		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	30/09/2026 13:26:34
1195	2026	9	3	2	83	29-09-2026	INGRESO OOTT N°43 - CONVENIO CECOSF Y FENAPS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 11.076.257	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									BMONSALVE	30/09/2026 13:26:34
1195	2026	9	3	2	84	29-09-2026	INGRESO POR RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 724.804		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									BMONSALVE	30/09/2026 13:32:21
1195	2026	9	3	2	84	29-09-2026	INGRESO POR RECUPERACION DE LICENCIA MEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 724.804	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									BMONSALVE	30/09/2026 13:32:21
1195	2026	9	3	3	887	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 19.457		080621200-8	MERCK S.A				1017	01-09-2026			ASEGURA	09-01-2026 10:10
1195	2026	9	3	3	887	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 19.457	$ -		080621200-8	MERCK S.A				1017	01-09-2026			ASEGURA	09-01-2026 10:10
1195	2026	9	3	3	888	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 18.802		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	677437			1018	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:10
1195	2026	9	3	3	888	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 18.802	$ -		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS	677437			1018	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:10
1195	2026	9	3	3	889	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 14.066		076896389-4	Vitafarma SA	151363			1019	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:20
1195	2026	9	3	3	889	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 14.066	$ -		076896389-4	Vitafarma SA	151363			1019	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:20
1195	2026	9	3	3	890	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 4.344		076425175-K	Zericum SPA	27673			1020	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:21
1195	2026	9	3	3	890	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 4.344	$ -		076425175-K	Zericum SPA	27673			1020	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:21
1195	2026	9	3	3	891	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 30.381		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	72904			1021	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:21
1195	2026	9	3	3	891	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 30.381	$ -		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	72904			1021	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:21
1195	2026	9	3	3	892	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 75.346		077006073-7	DFM Pharma	141692			1022	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:21
1195	2026	9	3	3	892	01-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 75.346	$ -		077006073-7	DFM Pharma	141692			1022	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-01-2026 10:21

1195	2026	9	3	3	893	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 700.000		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA	208			1026	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 11:58
1195	2026	9	3	3	893	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 700.000	$ -		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA	208			1026	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 11:58
1195	2026	9	3	3	894	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	6			1027	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:04
1195	2026	9	3	3	894	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA	6			1027	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:04
1195	2026	9	3	3	895	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 448.990		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	142			1028	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:07
1195	2026	9	3	3	895	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 448.990	$ -		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA	142			1028	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:07
1195	2026	9	3	3	896	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 315.000		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ	50			1029	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:20
1195	2026	9	3	3	896	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 315.000	$ -		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ	50			1029	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:20
1195	2026	9	3	3	897	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 252.000		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ	49			1030	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:24
1195	2026	9	3	3	897	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 252.000	$ -		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ	49			1030	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:24
1195	2026	9	3	3	898	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA	25			1031	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:31
1195	2026	9	3	3	898	01-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA	25			1031	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 12:31
1195	2026	9	3	3	899	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 40.000		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	106			1034	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:11
1195	2026	9	3	3	899	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 40.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	106			1034	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:11
1195	2026	9	3	3	900	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 550.000		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	107			1035	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:12
1195	2026	9	3	3	900	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 550.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO	107			1035	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:12
1195	2026	9	3	3	901	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 839.800		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	71			1036	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:12
1195	2026	9	3	3	901	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 839.800	$ -		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA	71			1036	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:12
1195	2026	9	3	3	902	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 700.000		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	208			1037	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:13
1195	2026	9	3	3	902	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 700.000	$ -		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON	208			1037	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:13
1195	2026	9	3	3	903	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.200.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ	10			1041	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:13
1195	2026	9	3	3	903	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.200.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ	10			1041	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:13
1195	2026	9	3	3	904	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 182.000		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	54			1038	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:15
1195	2026	9	3	3	904	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA	54			1038	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:15

1195	2026	9	3	3	905	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 240.000		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		53			1039	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:15
1195	2026	9	3	3	905	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 240.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		53			1039	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:15
1195	2026	9	3	3	906	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 458.500		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		55			1040	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:17
1195	2026	9	3	3	906	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 458.500	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		55			1040	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 15:17
1195	2026	9	3	3	908	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 900.000		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		113			1033	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 16:25
1195	2026	9	3	3	908	01-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 900.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		113			1033	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-01-2026 16:25
1195	2026	9	3	3	909	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					1042	02-09-2026			BMONSALVE	09-02-2026 10:09
1195	2026	9	3	3	909	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					1042	02-09-2026			BMONSALVE	09-02-2026 10:09
1195	2026	9	3	3	910	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 350.000		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		90			1043	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-02-2026 10:32
1195	2026	9	3	3	910	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 350.000	$ -		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		90			1043	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-02-2026 10:32
1195	2026	9	3	3	912	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.429.222		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		91			1046	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-02-2026 10:37
1195	2026	9	3	3	912	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.429.222	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		91			1046	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-02-2026 10:37
1195	2026	9	3	3	913	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 163.000		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		92			1047	02-09-2026	01-09-2026		BMONSALVE	09-02-2026 11:17
1195	2026	9	3	3	913	02-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 163.000	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		92			1047	02-09-2026	01-09-2026		BMONSALVE	09-02-2026 11:17
1195	2026	9	3	3	914	02-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 700.000		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA					1059	02-09-2026			ASEGURA	09-02-2026 15:45
1195	2026	9	3	3	914	02-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 700.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA					1059	02-09-2026			ASEGURA	09-02-2026 15:45
1195	2026	9	3	3	915	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 304.372		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		107			1072	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:44
1195	2026	9	3	3	915	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 304.372	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		107			1072	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:44
1195	2026	9	3	3	916	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ					1073	04-09-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:45
1195	2026	9	3	3	916	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ					1073	04-09-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:45
1195	2026	9	3	3	917	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 335.000		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		301			1074	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:45
1195	2026	9	3	3	917	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 335.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		301			1074	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:45
1195	2026	9	3	3	918	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 593.636		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		300			1075	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:45
1195	2026	9	3	3	918	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 593.636	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		300			1075	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:45

1195	2026	9	3	3	919	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 106.968		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		184			1076	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	919	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 106.968	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		184			1076	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	920	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 213.936		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		182			1077	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	920	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 213.936	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		182			1077	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	921	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.198.617		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		183			1078	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	921	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.198.617	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		183			1078	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	922	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.747.200		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		108			1079	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	922	03-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.747.200	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		108			1079	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:46
1195	2026	9	3	3	923	04-09-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 43.230		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES					1071	08-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 8:20
1195	2026	9	3	3	923	04-09-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 43.230	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES					1071	08-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 8:20
1195	2026	9	3	3	924	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 15.589		081210400-4	REUTTER S.A.					1070	08-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 8:21
1195	2026	9	3	3	924	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 15.589	$ -		081210400-4	REUTTER S.A.					1070	08-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 8:21
1195	2026	9	3	3	925	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 3.732		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		97631			1069	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:21
1195	2026	9	3	3	925	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 3.732	$ -		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA		97631			1069	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:21
1195	2026	9	3	3	926	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 10.125		077618767-4	REDLAB S.A		81113			1068	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:22
1195	2026	9	3	3	926	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 10.125	$ -		077618767-4	REDLAB S.A		81113			1068	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:22
1195	2026	9	3	3	927	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 38.556		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA		192338			1067	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:23
1195	2026	9	3	3	927	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 38.556	$ -		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA		192338			1067	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:23
1195	2026	9	3	3	928	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 5.712		076175092-5	Ascend Laboratories SpA		490751			1066	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:24
1195	2026	9	3	3	928	04-09-2026	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		490751			1066	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:24
1195	2026	9	3	3	929	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 78.992		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON		1827278			1064	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:24
1195	2026	9	3	3	929	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 78.992	$ -		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON		1827278			1064	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:24
1195	2026	9	3	3	930	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 21.158		077618767-4	REDLAB S.A		81139			1065	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:25
1195	2026	9	3	3	930	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 21.158	$ -		077618767-4	REDLAB S.A		81139			1065	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:25

1195	2026	9	3	3	931	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 17.322		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		17343			1063	08-09-2026	18-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:26
1195	2026	9	3	3	931	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 17.322	$ -		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		17343			1063	08-09-2026	18-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:26
1195	2026	9	3	3	932	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 66.235		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA		5400			1062	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:27
1195	2026	9	3	3	932	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 66.235	$ -		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA		5400			1062	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:27
1195	2026	9	3	3	933	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 13.709		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		109334			1061	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:27
1195	2026	9	3	3	933	04-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 13.709	$ -		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		109334			1061	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	09-04-2026 8:27
1195	2026	9	3	3	936	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 110.000		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		70			1083	08-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:13
1195	2026	9	3	3	936	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 110.000	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		70			1083	08-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:13
1195	2026	9	3	3	937	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 500.000		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					1084	08-09-2026			BMONSALVE	09-08-2026 12:00
1195	2026	9	3	3	937	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 500.000	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					1084	08-09-2026			BMONSALVE	09-08-2026 12:00
1195	2026	9	3	3	938	09-09-2026	.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 3.000.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		81			1085	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 15:44
1195	2026	9	3	3	938	09-09-2026	.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		81			1085	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 15:44
1195	2026	9	3	3	939	09-09-2026	.	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ -	$ 399.999		077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPR		87			1086	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 15:49
1195	2026	9	3	3	939	09-09-2026	.	141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 399.999	$ -		077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPR		87			1086	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 15:49
1195	2026	9	3	3	940	09-09-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.180.000		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		99			1087	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 15:54
1195	2026	9	3	3	940	09-09-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 1.180.000	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		99			1087	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 15:54
1195	2026	9	3	3	941	09-09-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 133.399		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		93			1088	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 16:06
1195	2026	9	3	3	941	09-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 133.399	$ -		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		93			1088	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 16:06
1195	2026	9	3	3	942	09-09-2026	.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 205.950		088417000-1	SKY AIRLINE SA		92			1089	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 16:09
1195	2026	9	3	3	942	09-09-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 205.950	$ -		088417000-1	SKY AIRLINE SA		92			1089	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 16:09
1195	2026	9	3	3	943	09-09-2026	PAGO DE SERVICIO INTERNET MES DE AGOSTO2026	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 91.462		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					1090	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 16:20
1195	2026	9	3	3	943	09-09-2026	PAGO DE SERVICIO INTERNET MES DE AGOSTO2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 91.462	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					1090	10-09-2026			BMONSALVE	09-09-2026 16:20
1195	2026	9	3	3	944	10-09-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.053.820		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		102			1092	10-09-2026			BMONSALVE	09-10-2026 10:17
1195	2026	9	3	3	944	10-09-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 1.053.820	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		102			1092	10-09-2026			BMONSALVE	09-10-2026 10:17
1195	2026	9	3	3	945	10-09-2026	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.257		076592530-4	Flexing Chile SpA					1093	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 10:38
1195	2026	9	3	3	945	10-09-2026	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 12.257	$ -		076592530-4	Flexing Chile SpA					1093	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 10:38
1195	2026	9	3	3	946	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 57.834		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA					1094	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 10:40
1195	2026	9	3	3	946	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 57.834	$ -		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA					1094	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 10:40
1195	2026	9	3	3	947	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 29.036		077996931-2	PHARMA GO SPA		12473			1095	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:45

1195	2026	9	3	3	947	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 29.036	$ -		077996931-2	PHARMA GO SPA		12473			1095	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:45
1195	2026	9	3	3	948	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 61.079		077988864-9	PHARMACOR		65533			1096	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:51
1195	2026	9	3	3	948	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 61.079	$ -		077988864-9	PHARMACOR		65533			1096	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:51
1195	2026	9	3	3	949	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 9.653		076727397-5	GEAMED S.A		9836			1097	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:55
1195	2026	9	3	3	949	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 9.653	$ -		076727397-5	GEAMED S.A		9836			1097	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:55
1195	2026	9	3	3	950	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 31.654		076409952-4	SICFARMA		20054			1098	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:57
1195	2026	9	3	3	950	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 31.654	$ -		076409952-4	SICFARMA		20054			1098	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 10:57
1195	2026	9	3	4	950	03-09-2026	PAGO DE ESTABILIZADORES DE VOTAJE PARA MODULO JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 399.980	$ -		077305789-3	XZONE SPA		1570			963	21-08-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:48
1195	2026	9	3	4	950	03-09-2026	PAGO DE ESTABILIZADORES DE VOTAJE PARA MODULO JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 399.980		077305789-3	XZONE SPA		1570			963	21-08-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:48
1195	2026	9	3	3	951	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 20.468		096625950-7	Tecnika S.A					1099	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 10:58
1195	2026	9	3	3	951	10-09-2026	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					1099	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 10:58
1195	2026	9	3	4	951	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 315.000	$ -		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		50			1029	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:48
1195	2026	9	3	4	951	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 266.962		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		50			1029	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:48
1195	2026	9	3	4	951	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 48.038		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		50			1029	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:48
1195	2026	9	3	3	952	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 8.747		078365776-7	SGL PHARMA		35			1100	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 11:05
1195	2026	9	3	3	952	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 8.747	$ -		078365776-7	SGL PHARMA		35			1100	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 11:05
1195	2026	9	3	4	952	03-09-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ELABORACION DE MOBILIARIO E INSTALACION EN MODULO DENTAL JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 1.715.597	$ -		076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S		107			964	19-08-2026	11-08-2025		ASEGURA	09-03-2026 16:49
1195	2026	9	3	4	952	03-09-2026	PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ELABORACION DE MOBILIARIO E INSTALACION EN MODULO DENTAL JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.715.597		076083507-2	CAPITAL EXPRESS SERVICIOS FINANCIEROS S		107			964	19-08-2026	11-08-2025		ASEGURA	09-03-2026 16:49
1195	2026	9	3	3	953	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A FACTURA CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION CENBAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 110.431		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda					1101	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 11:22
1195	2026	9	3	3	953	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A FACTURA CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION CENBAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 110.431	$ -		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda					1101	10-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 11:22
1195	2026	9	3	4	953	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 757.842	$ -		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		73			1024	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:49
1195	2026	9	3	4	953	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 115.571		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		73			1024	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:49
1195	2026	9	3	4	953	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 642.271		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		73			1024	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:49
1195	2026	9	3	3	954	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.733		077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA		7568			1102	10-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 11:28

1195	2026	9	3	3	954	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 12.733	$ -		077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA		7568			1102	10-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 11:28
1195	2026	9	3	4	954	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 770.000	$ -		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ		123			1023	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:50
1195	2026	9	3	4	954	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 117.425		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ		123			1023	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:50
1195	2026	9	3	4	954	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 652.575		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ		123			1023	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:50
1195	2026	9	3	3	955	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 100.666		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		65955			1103	10-09-2026	20-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 11:32
1195	2026	9	3	3	955	10-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 100.666	$ -		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		65955			1103	10-09-2026	20-08-2026		ASEGURA	09-10-2026 11:32
1195	2026	9	3	4	955	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		25			1031	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:50
1195	2026	9	3	4	955	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		25			1031	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:50
1195	2026	9	3	4	955	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		25			1031	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:50
1195	2026	9	3	3	956	14-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 9.996		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		112012			1104	14-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	14/09/2026 09:04:14
1195	2026	9	3	3	956	14-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 9.996	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		112012			1104	14-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	14/09/2026 09:04:14
1195	2026	9	3	4	956	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 448.990	$ -		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		142			1028	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:51
1195	2026	9	3	4	956	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 380.519		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		142			1028	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:51
1195	2026	9	3	4	956	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 68.471		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		142			1028	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:51
1195	2026	9	3	3	957	15-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 1.803.950		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1105	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 10:01:51
1195	2026	9	3	3	957	15-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 246.750		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1105	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 10:01:51
1195	2026	9	3	3	957	15-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.803.950	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1105	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 10:01:51
1195	2026	9	3	3	957	15-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 246.750	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1105	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 10:01:51
1195	2026	9	3	4	957	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		6			1027	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:51
1195	2026	9	3	4	957	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		6			1027	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:51
1195	2026	9	3	4	957	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		6			1027	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:51
1195	2026	9	3	4	958	03-09-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 114.740	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		91			967	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:52
1195	2026	9	3	4	958	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 114.740		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		91			967	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:52
1195	2026	9	3	3	959	15-09-2026	PAGO DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE LICENCIAS MEDICAS	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$ -	$ 2.019		076135801-4	Medipass					1109	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 10:37:01
1195	2026	9	3	3	959	15-09-2026	PAGO DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE LICENCIAS MEDICAS	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 2.019	$ -		076135801-4	Medipass					1109	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 10:37:01
1195	2026	9	3	4	959	03-09-2026	.	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			ASEGURA	09-03-2026 16:53
1195	2026	9	3	4	959	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 600.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		89			995	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:53
1195	2026	9	3	3	960	15-09-2026	.	215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$ -	$ 402.934		078287135-8	LASER CHILE SPA		94			1110	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 11:33:57
1195	2026	9	3	3	960	15-09-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 245.021		078287135-8	LASER CHILE SPA		94			1110	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 11:33:57
1195	2026	9	3	3	960	15-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 402.934	$ -		078287135-8	LASER CHILE SPA		94			1110	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 11:33:57
1195	2026	9	3	3	960	15-09-2026	.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 245.021	$ -		078287135-8	LASER CHILE SPA		94			1110	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 11:33:57

1195	2026	9	3	4	960	03-09-2026	.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ 321.300	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		80			993	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:53
1195	2026	9	3	4	960	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 321.300		077945488-6	MULTIFER SPA		80			993	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:53
1195	2026	9	3	3	961	15-09-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 501.906		076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA		96			1111	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 12:14:37
1195	2026	9	3	3	961	15-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 501.906	$ -		076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA		96			1111	15-09-2026			BMONSALVE	15/09/2026 12:14:37
1195	2026	9	3	4	961	03-09-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 619.380	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		86			989	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:53
1195	2026	9	3	4	961	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 619.380		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		86			989	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:53
1195	2026	9	3	3	962	16-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 1.794.955		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1112	16-09-2026			BMONSALVE	16/09/2026 10:39:16
1195	2026	9	3	3	962	16-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 529.626		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1112	16-09-2026			BMONSALVE	16/09/2026 10:39:16
1195	2026	9	3	3	962	16-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.794.955	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1112	16-09-2026			BMONSALVE	16/09/2026 10:39:16
1195	2026	9	3	3	962	16-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 529.626	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1112	16-09-2026			BMONSALVE	16/09/2026 10:39:16
1195	2026	9	3	4	962	03-09-2026	.	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			ASEGURA	09-03-2026 16:54
1195	2026	9	3	4	962	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.606.500		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		82			991	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:54
1195	2026	9	3	3	963	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 79.933		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A		1273696			1113	21-09-2026	01-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:32:02
1195	2026	9	3	3	963	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 79.933	$ -		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A		1273696			1113	21-09-2026	01-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:32:02
1195	2026	9	3	4	963	03-09-2026	.	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			ASEGURA	09-03-2026 16:54
1195	2026	9	3	4	963	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.550.522		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		83			992	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:54
1195	2026	9	3	3	964	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 40.484		076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A		1358953			1114	21-09-2026	04-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:32:34
1195	2026	9	3	3	964	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 40.484	$ -		076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A		1358953			1114	21-09-2026	04-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:32:34
1195	2026	9	3	4	964	03-09-2026	.	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			ASEGURA	09-03-2026 16:55
1195	2026	9	3	4	964	03-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 325.893		076939480-K	Jose Luis Pavez y Cía Ltda - BOSCH Car		84			990	31-08-2026			ASEGURA	09-03-2026 16:55
1195	2026	9	3	3	965	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 39.984		076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA		83339			1115	21-09-2026	04-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:32:55
1195	2026	9	3	3	965	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 39.984	$ -		076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA		83339			1115	21-09-2026	04-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:32:55
1195	2026	9	3	4	965	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 1.740.789	$ -		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO		75			1025	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:56
1195	2026	9	3	4	965	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 265.470		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO		75			1025	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:56
1195	2026	9	3	4	965	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.475.319		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO		75			1025	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:56
1195	2026	9	3	3	966	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 23.527		076669630-9	OPKO CHILE S.A		748615			1116	21-09-2026	04-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:33:24
1195	2026	9	3	3	966	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 23.527	$ -		076669630-9	OPKO CHILE S.A		748615			1116	21-09-2026	04-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:33:24
1195	2026	9	3	4	966	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 700.000	$ -		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		208			1026	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:56
1195	2026	9	3	4	966	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 593.250		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		208			1026	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:56
1195	2026	9	3	4	966	03-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 106.750		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		208			1026	01-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:56
1195	2026	9	3	3	967	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 24.990		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		594542			1117	21-09-2026	07-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:34:08

1195	2026	9	3	3	967	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 24.990	$ -		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		594542			1117	21-09-2026	07-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:34:08
1195	2026	9	3	4	967	03-09-2026	ANTICIPO GASTOS MENORES - CAJA CHICA DAS	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ 298.078	$ -		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES		24			962	21-08-2026	31-08-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:57
1195	2026	9	3	4	967	03-09-2026	ANTICIPO GASTOS MENORES - CAJA CHICA DAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 298.078		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES		24			962	21-08-2026	31-08-2026		ASEGURA	09-03-2026 16:57
1195	2026	9	3	3	968	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 22.908		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA					1118	21-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 09:34:44
1195	2026	9	3	3	968	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 22.908	$ -		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA					1118	21-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 09:34:44
1195	2026	9	3	4	968	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 40.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		106			1034	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:35
1195	2026	9	3	4	968	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 33.900		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		106			1034	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:35
1195	2026	9	3	4	968	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 6.100		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		106			1034	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:35
1195	2026	9	3	3	969	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 22.277		077542429-K	CRISTALIA CHILE SPA					1119	21-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 09:35:05
1195	2026	9	3	3	969	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 22.277	$ -		077542429-K	CRISTALIA CHILE SPA					1119	21-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 09:35:05
1195	2026	9	3	4	969	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 163.000	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		92			1047	02-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:37
1195	2026	9	3	4	969	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 138.142		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		92			1047	02-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:37
1195	2026	9	3	4	969	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 24.858		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		92			1047	02-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:37
1195	2026	9	3	3	970	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 319.634		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA					1120	21-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 09:35:26
1195	2026	9	3	3	970	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 319.634	$ -		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA					1120	21-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 09:35:26
1195	2026	9	3	4	970	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		54			1038	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:38
1195	2026	9	3	4	970	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 154.245		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		54			1038	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:38
1195	2026	9	3	4	970	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 27.755		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		54			1038	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 11:38
1195	2026	9	3	3	971	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 149.276		076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA		628580			1121	21-09-2026	07-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:35:46
1195	2026	9	3	3	971	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 149.276	$ -		076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA		628580			1121	21-09-2026	07-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:35:46
1195	2026	9	3	4	971	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 240.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		53			1039	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:27
1195	2026	9	3	4	971	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 203.400		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		53			1039	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:27
1195	2026	9	3	4	971	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 36.600		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		53			1039	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:27
1195	2026	9	3	3	972	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 8.140		096945670-2	Novofarma Service S.A		601764			1122	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:42:15

1195	2026	9	3	3	972	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 8.140	$ -		096945670-2	Novofarma Service S.A		601764			1122	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:42:15
1195	2026	9	3	4	972	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					1042	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	4	972	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					1042	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	4	972	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS					1042	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	3	973	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 38.913		080621200-8	MERCK S.A		2315050			1123	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:42:39
1195	2026	9	3	3	973	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 38.913	$ -		080621200-8	MERCK S.A		2315050			1123	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:42:39
1195	2026	9	3	4	973	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 458.500	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		55			1040	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	4	973	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 388.579		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		55			1040	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	4	973	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 69.921		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		55			1040	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	3	974	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 37.307		076146075-7	Acrux Labs		138265			1124	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:43:03
1195	2026	9	3	3	974	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 37.307	$ -		076146075-7	Acrux Labs		138265			1124	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:43:03
1195	2026	9	3	4	974	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 550.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		107			1035	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	4	974	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 466.125		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		107			1035	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	4	974	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 83.875		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		107			1035	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:29
1195	2026	9	3	3	975	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 24.276		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A		736112			1125	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:43:28
1195	2026	9	3	3	975	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 24.276	$ -		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A		736112			1125	21-09-2026	08-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:43:28
1195	2026	9	3	4	975	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 700.000	$ -		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		208			1037	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:30
1195	2026	9	3	4	975	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 593.250		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		208			1037	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:30
1195	2026	9	3	4	975	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 106.750		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		208			1037	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:30
1195	2026	9	3	3	976	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 29.691		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		1160773			1126	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:43:48
1195	2026	9	3	3	976	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 29.691	$ -		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		1160773			1126	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:43:48
1195	2026	9	3	4	976	04-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 700.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA					1059	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:30
1195	2026	9	3	4	976	04-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 593.250		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA					1059	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:30
1195	2026	9	3	4	976	04-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 106.750		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA					1059	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:30

1195	2026	9	3	3	977	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 1.902		076055804-4	PHARMAVISAN S.A		183633			1127	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:44:35
1195	2026	9	3	3	977	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.902	$ -		076055804-4	PHARMAVISAN S.A		183633			1127	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:44:35
1195	2026	9	3	4	977	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 839.800	$ -		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		71			1036	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:31
1195	2026	9	3	4	977	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 711.730		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		71			1036	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:31
1195	2026	9	3	4	977	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 128.070		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		71			1036	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:31
1195	2026	9	3	3	978	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 27.489		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med S		155484			1128	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:46:03
1195	2026	9	3	3	978	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 27.489	$ -		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med S		155484			1128	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:46:03
1195	2026	9	3	4	978	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 900.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		113			1033	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:31
1195	2026	9	3	4	978	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 762.750		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		113			1033	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:31
1195	2026	9	3	4	978	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 137.250		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		113			1033	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:31
1195	2026	9	3	3	979	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.603		084609600-0	Madegom S.A		375980			1129	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:46:33
1195	2026	9	3	3	979	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.603	$ -		084609600-0	Madegom S.A		375980			1129	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:46:33
1195	2026	9	3	4	979	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.200.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		10			1041	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:32
1195	2026	9	3	4	979	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.017.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		10			1041	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:32
1195	2026	9	3	4	979	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 183.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		10			1041	02-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:32
1195	2026	9	3	3	980	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 13.804		076857891-5	Inversiones CyF SpA		143324			1130	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:47:07
1195	2026	9	3	3	980	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 13.804	$ -		076857891-5	Inversiones CyF SpA		143324			1130	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:47:07
1195	2026	9	3	4	980	04-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - BICE VIDA	214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	$ 1.105.601	$ -		096656410-5	Bice Vida Cia de Seguros S.A.					1053	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:37
1195	2026	9	3	4	980	04-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - BICE VIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.105.601		096656410-5	Bice Vida Cia de Seguros S.A.					1053	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:37
1195	2026	9	3	3	981	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 129.710		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		913136			1131	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:48:10
1195	2026	9	3	3	981	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 129.710	$ -		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		913136			1131	21-09-2026	09-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:48:10
1195	2026	9	3	4	981	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.429.222	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		91			1046	02-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:37
1195	2026	9	3	4	981	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.211.266		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		91			1046	02-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:37
1195	2026	9	3	4	981	04-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 217.956		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		91			1046	02-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-04-2026 12:37

1195	2026	9	3	3	982	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 9.853		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA		5299			1132	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:49:18
1195	2026	9	3	3	982	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 9.853	$ -		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA		5299			1132	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:49:18
1195	2026	9	3	4	982	04-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - COOPEUCH	214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 4.170.970	$ -		082878900-7	COOPEUCH					1057	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:38
1195	2026	9	3	4	982	04-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - COOPEUCH	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.170.970		082878900-7	COOPEUCH					1057	02-09-2026			ASEGURA	09-04-2026 12:38
1195	2026	9	3	3	983	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 2.385		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		10761			1133	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:49:39
1195	2026	9	3	3	983	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 2.385	$ -		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		10761			1133	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:49:39
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 12.579.843		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	$ -	$ 21.910		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	$ 1.486.503	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	$ 3.227.630	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	$ 1.022.126	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	$ 1.330.060	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	$ 386.472	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	$ 236.722	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	$ 355.535	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	$ 448.467	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	$ 1.375.950	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	$ 2.214.619	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	983	07-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE AGOSTO 2026	214-10-02-005-000-000	ACHS	$ 517.669	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1048	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	3	984	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 19.373		077967447-9	INYECTA LABORATORIOS SPA		1228			1134	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:50:56
1195	2026	9	3	3	984	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 19.373	$ -		077967447-9	INYECTA LABORATORIOS SPA		1228			1134	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:50:56
1195	2026	9	3	4	984	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - CAJA LOS ANDES	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	$ 84.444	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1055	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	984	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - CAJA LOS ANDES	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 84.444		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1055	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	3	985	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 18.802		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS		681460			1135	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:51:28
1195	2026	9	3	3	985	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 18.802	$ -		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS		681460			1135	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:51:28
1195	2026	9	3	4	985	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - FONASA	214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	$ 138.850	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1050	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	4	985	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - FONASA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 138.850		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1050	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:03
1195	2026	9	3	3	986	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 51.170		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		50247			1136	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:54:08

1195	2026	9	3	3	986	21-09-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 51.170	$ -		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		50247			1136	21-09-2026	10-09-2026		ANDREAI	21/09/2026 09:54:08
1195	2026	9	3	4	986	07-09-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO 2026	214-11-02-000-000-000	RETENCIàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	$ 795.019	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					1058	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	3	4	986	07-09-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO 2026	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ 2.953.549	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					1058	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	3	4	986	07-09-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 3.748.568		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					1058	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	3	3	987	22-09-2026	.	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 102.063		076144856-0	COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA IBAC		97			1137	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 11:24:52
1195	2026	9	3	3	987	22-09-2026	.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 102.063	$ -		076144856-0	COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA IBAC		97			1137	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 11:24:52
1195	2026	9	3	4	987	07-09-2026	MOBILIARIO MODULO DENTAL JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 357.000	$ -		078322617-0	RENOVAMOS DISEÑO Y GESTION SPA		21			994	31-08-2026	24-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	3	4	987	07-09-2026	MOBILIARIO MODULO DENTAL JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 357.000		078322617-0	RENOVAMOS DISEÑO Y GESTION SPA		21			994	31-08-2026	24-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:04
1195	2026	9	3	3	988	22-09-2026	.	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ -	$ 1.131.795		077359040-0	FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA		105			1138	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 12:33:24
1195	2026	9	3	3	988	22-09-2026	.	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$ 1.131.795	$ -		077359040-0	FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA		105			1138	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 12:33:24
1195	2026	9	3	4	988	07-09-2026	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	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	3	4	988	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.902		076055804-4	PHARMAVISAN S.A		183007			969	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	3	3	989	22-09-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 1.775.977		077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA		98			1139	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 12:37:08
1195	2026	9	3	3	989	22-09-2026	.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 1.775.977	$ -		077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA		98			1139	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 12:37:08
1195	2026	9	3	4	989	07-09-2026	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	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	3	4	989	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 142.062		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA		108786			1008	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	3	3	990	22-09-2026	.	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$ -	$ 629.248		019313600-1	FERNANDA VANESSA SOTO CONTRERAS		104			1140	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 12:43:39
1195	2026	9	3	3	990	22-09-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 629.248	$ -		019313600-1	FERNANDA VANESSA SOTO CONTRERAS		104			1140	23-09-2026			BMONSALVE	22/09/2026 12:43:39
1195	2026	9	3	4	990	07-09-2026	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	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	3	4	990	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 13.804		076857891-5	Inversiones CyF SpA		142506			1009	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:05
1195	2026	9	3	3	991	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 8.661		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18073			1142	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:41:49
1195	2026	9	3	3	991	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 8.661	$ -		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18073			1142	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:41:49
1195	2026	9	3	4	991	07-09-2026	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	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	3	4	991	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 11.781		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		1158286			1010	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:06
1195	2026	9	3	3	992	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 42.316		077618767-4	REDLAB S.A		81618			1143	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:42:20
1195	2026	9	3	3	992	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 42.316	$ -		077618767-4	REDLAB S.A		81618			1143	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:42:20
1195	2026	9	3	4	992	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 10.710	$ -		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med S		153968			1011	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	3	4	992	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 10.710		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med S		153968			1011	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:07
1195	2026	9	3	3	993	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 36.141		077006073-7	DFM Pharma		144464			1144	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:42:39

1195	2026	9	3	3	993	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 36.141	$ -		077006073-7	DFM Pharma		144464			1144	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:42:39
1195	2026	9	3	4	993	07-09-2026	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	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	3	4	993	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 12.614		076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA		82766			1012	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	3	3	994	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 42.781		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS		121509			1145	28-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:42:59
1195	2026	9	3	3	994	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 42.781	$ -		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS		121509			1145	28-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:42:59
1195	2026	9	3	4	994	07-09-2026	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	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	3	4	994	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 95.439		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		25228			1016	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:08
1195	2026	9	3	3	995	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 96.569		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59658			1146	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:43:36
1195	2026	9	3	3	995	22-09-2026	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		59658			1146	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:43:36
1195	2026	9	3	4	995	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 19.457	$ -		080621200-8	MERCK S.A					1017	01-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	3	4	995	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 19.457		080621200-8	MERCK S.A					1017	01-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	3	3	996	22-09-2026	FACTURA CORRESPODIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 100.436		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA					1147	23-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:44:16
1195	2026	9	3	3	996	22-09-2026	FACTURA CORRESPODIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 100.436	$ -		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA					1147	23-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:44:16
1195	2026	9	3	4	996	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 18.802	$ -		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS		677437			1018	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	3	4	996	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 18.802		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS		677437			1018	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:09
1195	2026	9	3	3	997	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 28.679		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE					1148	23-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:44:40
1195	2026	9	3	3	997	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 28.679	$ -		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE					1148	23-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:44:40
1195	2026	9	3	4	997	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 14.066	$ -		076896389-4	Vitafarma SA		151363			1019	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	3	4	997	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 14.066		076896389-4	Vitafarma SA		151363			1019	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	3	3	998	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 28.362		076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA		25102			1149	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:44:56
1195	2026	9	3	3	998	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 28.362	$ -		076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA		25102			1149	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:44:56
1195	2026	9	3	4	998	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 4.344	$ -		076425175-K	Zericum SPA		27673			1020	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	3	4	998	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.344		076425175-K	Zericum SPA		27673			1020	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:10
1195	2026	9	3	4	999	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 30.381	$ -		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA		72904			1021	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:11

1195	2026	9	3	4	999	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 30.381		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA		72904			1021	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:11
1195	2026	9	3	3	1000	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 6.783		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		482077			1156	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:13:47
1195	2026	9	3	3	1000	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 6.783	$ -		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		482077			1156	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:13:47
1195	2026	9	3	4	1000	07-09-2026	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	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	3	4	1000	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 156.485		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A					1006	01-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	3	3	1001	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 20.825		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada		275944			1155	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:14:09
1195	2026	9	3	3	1001	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 20.825	$ -		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada		275944			1155	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:14:09
1195	2026	9	3	4	1001	07-09-2026	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	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	3	4	1001	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 17.910		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		1160594			1007	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:12
1195	2026	9	3	3	1002	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 51.437		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		28271			1154	28-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:14:44
1195	2026	9	3	3	1002	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 51.437	$ -		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		28271			1154	28-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:14:44
1195	2026	9	3	4	1002	07-09-2026	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	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	3	4	1002	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 9.877		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		246773			1004	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:13
1195	2026	9	3	3	1003	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 17.303		076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA		66389			1153	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:15:19
1195	2026	9	3	3	1003	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 17.303	$ -		076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA		66389			1153	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:15:19
1195	2026	9	3	4	1003	07-09-2026	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	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	3	4	1003	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 20.658		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		827803			1003	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	3	3	1004	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 82.824		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1250891			1152	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:15:39
1195	2026	9	3	3	1004	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 82.824	$ -		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1250891			1152	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:15:39
1195	2026	9	3	4	1004	07-09-2026	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	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	3	4	1004	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 14.280		096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LTDA		250035			984	31-08-2026	07-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:14
1195	2026	9	3	3	1005	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 45.696		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA		193522			1151	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:16:04
1195	2026	9	3	3	1005	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 45.696	$ -		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA		193522			1151	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	23/09/2026 11:16:04
1195	2026	9	3	4	1005	07-09-2026	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	09-07-2026 16:15

1195	2026	9	3	4	1005	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 384.733		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		442616			982	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	3	3	1006	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 39.984		096670640-6	PHARMATRADE S.A					1150	23-09-2026			ASEGURA	23/09/2026 11:16:47
1195	2026	9	3	3	1006	23-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 39.984	$ -		096670640-6	PHARMATRADE S.A					1150	23-09-2026			ASEGURA	23/09/2026 11:16:47
1195	2026	9	3	4	1006	07-09-2026	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	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	3	4	1006	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 8.140		096945670-2	Novofarma Service S.A		597537			980	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:15
1195	2026	9	3	3	1007	23-09-2026	FACTURA CORERSPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 28.722		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda									ASEGURA	23/09/2026 11:18:14
1195	2026	9	3	3	1007	23-09-2026	FACTURA CORERSPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 28.722	$ -		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda									ASEGURA	23/09/2026 11:18:14
1195	2026	9	3	4	1007	07-09-2026	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	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	3	4	1007	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 46.053		076079782-0	WINPHARM SPA		317326			981	31-08-2026	07-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 17.792.488		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	$ -	$ 4.448.130		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$ -	$ 537.891		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 715.258		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	$ -	$ 52.023		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	$ -	$ 17.792.488		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 2.643.759		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	$ -	$ 16.637.990		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	$ -	$ 1.800.073		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 2.370.205		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$ -	$ 62.903		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 4.393.692		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 194.439		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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					1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40

1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 685.415		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	$ -	$ 4.320.932		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607	$ -	$ 823.992		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 299.489		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$ -	$ 84.345		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 68.635.607	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	3	1008	24-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 16.914.931	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			JARANCIBIA	24/09/2026 15:16:40
1195	2026	9	3	4	1008	07-09-2026	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	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	3	4	1008	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 3.700		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		478988		975	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:16
1195	2026	9	3	3	1009	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FACRMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 16.374		076262422-2	INFAR SPA				1159	28-09-2026			ASEGURA	28/09/2026 10:51:32
1195	2026	9	3	3	1009	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FACRMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 16.374	$ -		076262422-2	INFAR SPA				1159	28-09-2026			ASEGURA	28/09/2026 10:51:32
1195	2026	9	3	4	1009	07-09-2026	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	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	3	4	1009	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 11.305		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE		57632		970	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	3	3	1010	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 85.680		076079782-0	WINPHARM SPA				1160	28-09-2026			ASEGURA	28/09/2026 10:52:41
1195	2026	9	3	3	1010	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 85.680	$ -		076079782-0	WINPHARM SPA				1160	28-09-2026			ASEGURA	28/09/2026 10:52:41
1195	2026	9	3	4	1010	07-09-2026	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	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	3	4	1010	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 96.569		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59260		971	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:17
1195	2026	9	3	3	1011	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 22.372		077050652-2	DISTRIPHAR SPA		59354		1161	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	28/09/2026 10:54:03
1195	2026	9	3	3	1011	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 22.372	$ -		077050652-2	DISTRIPHAR SPA		59354		1161	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	28/09/2026 10:54:03
1195	2026	9	3	4	1011	07-09-2026	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	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	3	4	1011	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 11.305		096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA				972	31-08-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	3	3	1012	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 8.663		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88407		1162	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	28/09/2026 10:55:17
1195	2026	9	3	3	1012	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 8.663	$ -		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88407		1162	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	28/09/2026 10:55:17
1195	2026	9	3	4	1012	07-09-2026	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	09-07-2026 16:18
1195	2026	9	3	4	1012	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 23.800		076167715-2	INVERSIONES DETERCO LTA		38443		973	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:18

1195	2026	9	3	3	1013	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 22.253		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		746035			1163	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	28/09/2026 10:56:45
1195	2026	9	3	3	1013	28-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 22.253	$ -		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		746035			1163	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	28/09/2026 10:56:45
1195	2026	9	3	4	1013	07-09-2026	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	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	3	4	1013	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 37.307		076146075-7	Acrux Labs		138027			974	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	3	3	1014	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 129.716		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		605261			1174	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:28:14
1195	2026	9	3	3	1014	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 129.716	$ -		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		605261			1174	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:28:14
1195	2026	9	3	4	1014	07-09-2026	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	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	3	4	1014	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 71.686		076669630-9	OPKO CHILE S.A		746879			976	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	3	4	1015	07-09-2026	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	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	3	4	1015	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 24.990		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		592854			977	31-08-2026	11-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:19
1195	2026	9	3	3	1016	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.257		076592530-4	Flexing Chile SpA		108988			1173	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:28:51
1195	2026	9	3	3	1016	30-09-2026	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		108988			1173	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:28:51
1195	2026	9	3	4	1016	07-09-2026	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	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	3	4	1016	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 16.263		076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A					978	31-08-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	3	3	1017	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 28.722		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		830520			1172	30-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:29:52
1195	2026	9	3	3	1017	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 28.722	$ -		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		830520			1172	30-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:29:52
1195	2026	9	3	4	1017	07-09-2026	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	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	3	4	1017	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 41.555		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A					987	31-08-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:20
1195	2026	9	3	3	1018	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 81.754		076986924-7	MDC HEALTH SPA		92964			1171	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:30:14
1195	2026	9	3	3	1018	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 81.754	$ -		076986924-7	MDC HEALTH SPA		92964			1171	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:30:14
1195	2026	9	3	4	1018	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 75.346	$ -		077006073-7	DFM Pharma		141692			1022	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	3	4	1018	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 75.346		077006073-7	DFM Pharma		141692			1022	01-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	3	3	1019	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.900		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		746627			1170	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:30:33
1195	2026	9	3	3	1019	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.900	$ -		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		746627			1170	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:30:33

1195	2026	9	3	4	1019	07-09-2026	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	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	3	4	1019	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 221.578		096519830-K	BESTPHARMA S.A.					983	31-08-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:21
1195	2026	9	3	3	1020	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 4.344		076425175-K	Zericum SPA		28227			1169	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:31:04
1195	2026	9	3	3	1020	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 4.344	$ -		076425175-K	Zericum SPA		28227			1169	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:31:04
1195	2026	9	3	4	1020	07-09-2026	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	09-07-2026 16:23
1195	2026	9	3	4	1020	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 63.701		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1348292			968	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:23
1195	2026	9	3	3	1021	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.138		076642770-7	LABVITALIS S.A		93968			1168	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:31:44
1195	2026	9	3	3	1021	30-09-2026	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		93968			1168	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:31:44
1195	2026	9	3	4	1021	07-09-2026	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	09-07-2026 16:26
1195	2026	9	3	4	1021	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 3.975		077091384-5	PINNACLE CHILE SPA					996	01-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:26
1195	2026	9	3	3	1022	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 44.828		076896389-4	Vitafarma SA		153582			1167	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:32:05
1195	2026	9	3	3	1022	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 44.828	$ -		076896389-4	Vitafarma SA		153582			1167	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:32:05
1195	2026	9	3	4	1022	07-09-2026	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	10-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:27
1195	2026	9	3	4	1022	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 122.844		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		592187			985	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:27
1195	2026	9	3	3	1023	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 24.633		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA		73484			1166	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:32:24
1195	2026	9	3	3	1023	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 24.633	$ -		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA		73484			1166	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:32:24
1195	2026	9	3	4	1023	07-09-2026	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	09-07-2026 16:27
1195	2026	9	3	4	1023	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 91.000		076986924-7	MDC HEALTH SPA		88808			986	31-08-2026	10-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:27
1195	2026	9	3	3	1024	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 49.742		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON		1832430			1165	30-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:32:52
1195	2026	9	3	3	1024	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 49.742	$ -		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON		1832430			1165	30-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:32:52
1195	2026	9	3	4	1024	07-09-2026	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	09-07-2026 16:28
1195	2026	9	3	4	1024	07-09-2026	PAGO FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 16.374		076262422-2	INFAR SPA		4104			979	31-08-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:28
1195	2026	9	3	3	1025	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 69.387		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		81251			1164	30-09-2026	17-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:35:05
1195	2026	9	3	3	1025	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 69.387	$ -		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		81251			1164	30-09-2026	17-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 08:35:05

1195	2026	9	3	4	1025	07-09-2026	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	09-07-2026 16:28
1195	2026	9	3	4	1025	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 17.303		076065775-1	FAES FARMA		65690			1015	02-09-2026	14-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:28
1195	2026	9	3	3	1026	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 132.721		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1351686			1175	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 09:39:36
1195	2026	9	3	3	1026	30-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 132.721	$ -		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1351686			1175	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	30/09/2026 09:39:36
1195	2026	9	3	4	1026	07-09-2026	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	09-07-2026 16:29
1195	2026	9	3	4	1026	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.385		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		10005			1014	02-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:29
1195	2026	9	3	3	1027	30-09-2026	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL AGOSTO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 32.900		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1176	30-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 11:42:53
1195	2026	9	3	3	1027	30-09-2026	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL AGOSTO 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 477.050		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1176	30-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 11:42:53
1195	2026	9	3	3	1027	30-09-2026	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL AGOSTO 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 32.900	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1176	30-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 11:42:53
1195	2026	9	3	3	1027	30-09-2026	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL AGOSTO 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 477.050	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1176	30-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 11:42:53
1195	2026	9	3	4	1027	07-09-2026	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	09-07-2026 16:29
1195	2026	9	3	4	1027	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 18.766		076830090-9	Caribean Pharma Ltda		624579			1013	02-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:29
1195	2026	9	3	4	1028	07-09-2026	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	09-07-2026 16:30
1195	2026	9	3	4	1028	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 19.921		076830090-9	Caribean Pharma Ltda		624622			1005	01-09-2026	13-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:30
1195	2026	9	3	4	1029	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - BIENESTAR	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	$ 342.412	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					1056	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:30
1195	2026	9	3	4	1029	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - BIENESTAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 342.412		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					1056	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:30
1195	2026	9	3	4	1030	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - HDI	214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	$ 107.708	$ -		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.					1054	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:31
1195	2026	9	3	4	1030	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - HDI	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 107.708		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.					1054	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:31
1195	2026	9	3	4	1031	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - AFUSAM	214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	$ 221.266	$ -		065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO					1052	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:31
1195	2026	9	3	4	1031	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - AFUSAM	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 221.266		065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO					1052	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:31
1195	2026	9	3	4	1032	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - AHORROCOOP	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	$ 154.301	$ -		081836800-3	Ahorrocoop Ltda					1051	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:32
1195	2026	9	3	4	1032	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - AHORROCOOP	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 154.301		081836800-3	Ahorrocoop Ltda					1051	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:32
1195	2026	9	3	4	1033	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - ZURICH	214-12-33-000-000-000	ZURICH	$ 229.452	$ -		099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A					1049	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:32
1195	2026	9	3	4	1033	07-09-2026	DESCUENTOS VOLUNTARIOS PROCESO DE REMUNERACIONES AGOSTO 2026 - ZURICH	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 229.452		099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A					1049	02-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:32
1195	2026	9	3	4	1034	07-09-2026	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	09-07-2026 16:32

1195	2026	9	3	4	1034	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 20.825		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada				1002	01-09-2026			ASEGURA	09-07-2026 16:32
1195	2026	9	3	4	1035	07-09-2026	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	09-07-2026 16:33
1195	2026	9	3	4	1035	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 43.435		076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA	22088			1001	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:33
1195	2026	9	3	4	1036	07-09-2026	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	09-07-2026 16:33
1195	2026	9	3	4	1036	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 59.262		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A	79939			1000	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:33
1195	2026	9	3	4	1037	07-09-2026	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	09-07-2026 16:34
1195	2026	9	3	4	1037	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 126.854		077596940-7	Laboratorio chile S.A	1244213			999	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:34
1195	2026	9	3	4	1038	07-09-2026	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	09-07-2026 16:34
1195	2026	9	3	4	1038	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 39.984		096670640-6	PHARMATRADE S.A	437651			998	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:34
1195	2026	9	3	4	1039	07-09-2026	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	09-07-2026 16:35
1195	2026	9	3	4	1039	07-09-2026	FACTURA CORRESPONDIEANTE A PRUDUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 15.351		084609600-0	Madegom S.A	373656			997	01-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	09-07-2026 16:35
1195	2026	9	3	4	1040	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.747.200	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	108			1079	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:51
1195	2026	9	3	4	1040	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.480.752		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	108			1079	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:51
1195	2026	9	3	4	1040	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 266.448		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas	108			1079	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:51
1195	2026	9	3	4	1041	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.198.617	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	183			1078	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:51
1195	2026	9	3	4	1041	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.015.828		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	183			1078	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:51
1195	2026	9	3	4	1041	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 182.789		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	183			1078	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:51
1195	2026	9	3	4	1042	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 213.936	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	182			1077	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:52
1195	2026	9	3	4	1042	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 181.311		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	182			1077	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:52
1195	2026	9	3	4	1042	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 32.625		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	182			1077	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:52
1195	2026	9	3	4	1043	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 106.968	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	184			1076	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:52
1195	2026	9	3	4	1043	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 90.655		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	184			1076	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:52
1195	2026	9	3	4	1043	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 16.313		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ	184			1076	04-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:52
1195	2026	9	3	4	1044	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 593.636	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ	300			1075	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:53

1195	2026	9	3	4	1044	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 503.107		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		300			1075	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:53
1195	2026	9	3	4	1044	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 90.529		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		300			1075	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:53
1195	2026	9	3	4	1045	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 335.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		301			1074	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:54
1195	2026	9	3	4	1045	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 283.912		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		301			1074	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:54
1195	2026	9	3	4	1045	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 51.088		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		301			1074	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:54
1195	2026	9	3	4	1046	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ					1073	04-09-2026			ASEGURA	09-08-2026 11:55
1195	2026	9	3	4	1046	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ					1073	04-09-2026			ASEGURA	09-08-2026 11:55
1195	2026	9	3	4	1046	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ					1073	04-09-2026			ASEGURA	09-08-2026 11:55
1195	2026	9	3	4	1047	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 304.372	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		107			1072	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:56
1195	2026	9	3	4	1047	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 257.955		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		107			1072	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:56
1195	2026	9	3	4	1047	08-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 46.417		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		107			1072	04-09-2026	02-09-2026		ASEGURA	09-08-2026 11:56
1195	2026	9	3	4	1048	10-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 350.000	$ -		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		90			1043	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-10-2026 12:40
1195	2026	9	3	4	1048	10-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 296.625		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		90			1043	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-10-2026 12:40
1195	2026	9	3	4	1048	10-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 53.375		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		90			1043	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-10-2026 12:40
1195	2026	9	3	4	1049	10-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 252.000	$ -		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		49			1030	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-10-2026 12:41
1195	2026	9	3	4	1049	10-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 213.570		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		49			1030	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-10-2026 12:41
1195	2026	9	3	4	1049	10-09-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 38.430		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		49			1030	03-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	09-10-2026 12:41
1195	2026	9	3	4	1050	10-09-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 382.499	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		85			1060	03-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 12:41
1195	2026	9	3	4	1050	10-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 382.499		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		85			1060	03-09-2026			ASEGURA	09-10-2026 12:41
1195	2026	9	3	4	1051	15-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 110.000	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		70			1083	08-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	15/09/2026 09:04:49
1195	2026	9	3	4	1051	15-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 93.225		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		70			1083	08-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	15/09/2026 09:04:49
1195	2026	9	3	4	1051	15-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDNETE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 16.775		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		70			1083	08-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	15/09/2026 09:04:49
1195	2026	9	3	4	1052	15-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 500.000	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					1084	08-09-2026			ASEGURA	15/09/2026 09:05:50
1195	2026	9	3	4	1052	15-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 423.750		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					1084	08-09-2026			ASEGURA	15/09/2026 09:05:50
1195	2026	9	3	4	1052	15-09-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 76.250		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS					1084	08-09-2026			ASEGURA	15/09/2026 09:05:50

1195	2026	9	3	4	1053	16-09-2026	PAGO DE SERVICIO INTERNET MES DE AGOSTO2026	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 91.462	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA				1090	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 11:59:58
1195	2026	9	3	4	1053	16-09-2026	PAGO DE SERVICIO INTERNET MES DE AGOSTO2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 91.462		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA				1090	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 11:59:58
1195	2026	9	3	4	1054	16-09-2026	.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	81			1085	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:00:28
1195	2026	9	3	4	1054	16-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 3.000.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	81			1085	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:00:28
1195	2026	9	3	4	1055	16-09-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 1.053.820	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	102			1092	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:00:57
1195	2026	9	3	4	1055	16-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.053.820		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK	102			1092	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:00:57
1195	2026	9	3	4	1056	16-09-2026	PAGO DE 41 CICLOS DE ESTERILIZACION - MODULO JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 615.000	$ -		077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTILOS DE VIDA IKIGAI S(	9			1091	10-09-2026	03-09-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:01:27
1195	2026	9	3	4	1056	16-09-2026	PAGO DE 41 CICLOS DE ESTERILIZACION - MODULO JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 615.000		077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTILOS DE VIDA IKIGAI S(	9			1091	10-09-2026	03-09-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:01:27
1195	2026	9	3	4	1057	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 66.235	$ -		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA	5400			1062	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:02:05
1195	2026	9	3	4	1057	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 66.235		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA	5400			1062	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:02:05
1195	2026	9	3	4	1058	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 15.589	$ -		081210400-4	REUTTER S.A.				1070	08-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:02:38
1195	2026	9	3	4	1058	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 15.589		081210400-4	REUTTER S.A.				1070	08-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:02:38
1195	2026	9	3	4	1059	16-09-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 43.230	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES				1071	08-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:05:24
1195	2026	9	3	4	1059	16-09-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 43.230		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES				1071	08-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:05:24
1195	2026	9	3	4	1060	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 3.732	$ -		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	97631			1069	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:06:20
1195	2026	9	3	4	1060	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 3.732		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	97631			1069	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:06:20
1195	2026	9	3	4	1061	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 10.125	$ -		077618767-4	REDLAB S.A	81113			1068	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:06:47
1195	2026	9	3	4	1061	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 10.125		077618767-4	REDLAB S.A	81113			1068	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:06:47
1195	2026	9	3	4	1062	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 38.556	$ -		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	192338			1067	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:07:12
1195	2026	9	3	4	1062	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 38.556		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	192338			1067	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:07:12
1195	2026	9	3	4	1063	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 5.712	$ -		076175092-5	Ascend Laboratories SpA	490751			1066	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:07:38
1195	2026	9	3	4	1063	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 5.712		076175092-5	Ascend Laboratories SpA	490751			1066	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:07:38
1195	2026	9	3	4	1064	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 21.158	$ -		077618767-4	REDLAB S.A	81139			1065	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:10:45
1195	2026	9	3	4	1064	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 21.158		077618767-4	REDLAB S.A	81139			1065	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:10:45
1195	2026	9	3	4	1065	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 13.709	$ -		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	109334			1061	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:12:31
1195	2026	9	3	4	1065	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 13.709		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	109334			1061	08-09-2026	17-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:12:31
1195	2026	9	3	4	1066	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 78.992	$ -		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1827278			1064	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:13:43

1195	2026	9	3	4	1066	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 78.992		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON		1827278			1064	08-09-2026	18-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:13:43
1195	2026	9	3	4	1067	16-09-2026	.	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 399.999	$ -		077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPR		87			1086	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:15:08
1195	2026	9	3	4	1067	16-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 399.999		077730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPR		87			1086	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:15:08
1195	2026	9	3	4	1068	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 12.733	$ -		077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA		7568			1102	10-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:15:57
1195	2026	9	3	4	1068	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 12.733		077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA		7568			1102	10-09-2026	12-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:15:57
1195	2026	9	3	4	1069	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 100.666	$ -		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		65955			1103	10-09-2026	20-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:16:32
1195	2026	9	3	4	1069	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 100.666		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		65955			1103	10-09-2026	20-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:16:32
1195	2026	9	3	4	1070	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A FACTURA CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION CENBAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 110.431	$ -		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda					1101	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:17:09
1195	2026	9	3	4	1070	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A FACTURA CORRESPONDIENTE A INTERMEDIACION CENBAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 110.431		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda					1101	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:17:09
1195	2026	9	3	4	1071	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 20.468	$ -		096625950-7	Tecnika S.A					1099	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:17:47
1195	2026	9	3	4	1071	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 20.468		096625950-7	Tecnika S.A					1099	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:17:47
1195	2026	9	3	4	1072	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 31.654	$ -		076409952-4	SICFARMA		20054			1098	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:18:26
1195	2026	9	3	4	1072	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 31.654		076409952-4	SICFARMA		20054			1098	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:18:26
1195	2026	9	3	4	1073	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 61.079	$ -		077988864-9	PHARMACOR		65533			1096	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:19:21
1195	2026	9	3	4	1073	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 61.079		077988864-9	PHARMACOR		65533			1096	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:19:21
1195	2026	9	3	4	1074	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 29.036	$ -		077996931-2	PHARMA GO SPA		12473			1095	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:20:16
1195	2026	9	3	4	1074	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 29.036		077996931-2	PHARMA GO SPA		12473			1095	10-09-2026	19-08-2026		ASEGURA	16/09/2026 12:20:16
1195	2026	9	3	4	1075	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 57.834	$ -		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA					1094	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:21:16
1195	2026	9	3	4	1075	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 57.834		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA					1094	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:21:16
1195	2026	9	3	4	1076	16-09-2026	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 12.257	$ -		076592530-4	Flexing Chile SpA					1093	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:21:45
1195	2026	9	3	4	1076	16-09-2026	PAGO FACTURAS CORRESPONDIENTES A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 12.257		076592530-4	Flexing Chile SpA					1093	10-09-2026			ASEGURA	16/09/2026 12:21:45
1195	2026	9	3	4	1077	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 9.996	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		112012			1104	14-09-2026	17-08-2026		VBENITEZ	16/09/2026 16:00:28
1195	2026	9	3	4	1077	16-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 9.996		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		112012			1104	14-09-2026	17-08-2026		VBENITEZ	16/09/2026 16:00:28
1195	2026	9	3	4	1078	16-09-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 1.180.000	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		99			1087	10-09-2026			VBENITEZ	16/09/2026 16:00:57
1195	2026	9	3	4	1078	16-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.180.000		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		99			1087	10-09-2026			VBENITEZ	16/09/2026 16:00:57
1195	2026	9	3	4	1079	21-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ 1.794.955	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1112	16-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 11:09:21

1195	2026	9	3	4	1079	21-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ 529.626	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1112	16-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 11:09:21
1195	2026	9	3	4	1079	21-09-2026	PAGO DE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.324.581		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1112	16-09-2026			ANDREAI	21/09/2026 11:09:21
1195	2026	9	3	4	1080	22-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 1.803.950	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1105	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 11:11:29
1195	2026	9	3	4	1080	22-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 246.750	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1105	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 11:11:29
1195	2026	9	3	4	1080	22-09-2026	PAGO DE VIATICOS AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.050.700		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1105	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 11:11:29
1195	2026	9	3	4	1081	22-09-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 501.906	$ -		076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA		96		1111	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:51:14
1195	2026	9	3	4	1081	22-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 501.906		076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA		96		1111	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:51:14
1195	2026	9	3	4	1082	22-09-2026	.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 205.950	$ -		088417000-1	SKY AIRLINE SA		92		1089	10-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:51:41
1195	2026	9	3	4	1082	22-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 205.950		088417000-1	SKY AIRLINE SA		92		1089	10-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:51:41
1195	2026	9	3	4	1083	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 9.653	$ -		076727397-5	GEAMED S.A		9836		1097	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:52:12
1195	2026	9	3	4	1083	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 9.653		076727397-5	GEAMED S.A		9836		1097	10-09-2026	25-08-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:52:12
1195	2026	9	3	4	1084	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 17.322	$ -		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		17343		1063	08-09-2026	18-08-2029		ASEGURA	22/09/2026 15:52:45
1195	2026	9	3	4	1084	22-09-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 17.322		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		17343		1063	08-09-2026	18-08-2029		ASEGURA	22/09/2026 15:52:45
1195	2026	9	3	4	1085	22-09-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 133.399	$ -		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		93		1088	10-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:53:14
1195	2026	9	3	4	1085	22-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 133.399		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		93		1088	10-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:53:14
1195	2026	9	3	4	1086	22-09-2026	.	215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$ 402.934	$ -		078287135-8	LASER CHILE SPA		94		1110	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:53:55
1195	2026	9	3	4	1086	22-09-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 245.021	$ -		078287135-8	LASER CHILE SPA		94		1110	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:53:55
1195	2026	9	3	4	1086	22-09-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 647.955		078287135-8	LASER CHILE SPA		94		1110	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:53:55
1195	2026	9	3	4	1087	22-09-2026	PAGO DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE LICENCIAS MEDICAS	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$ 2.019	$ -		076135801-4	Medipass				1109	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:54:29
1195	2026	9	3	4	1087	22-09-2026	PAGO DE SUSCRIPCION DE PLATAFORMA DE LICENCIAS MEDICAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.019		076135801-4	Medipass				1109	15-09-2026			ASEGURA	22/09/2026 15:54:29
1195	2026	9	3	4	1088	22-09-2026	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA MODULO DENTAL JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 49.028	$ -		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		80295		1108	15-09-2026	08-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:55:02
1195	2026	9	3	4	1088	22-09-2026	PAGO DE INSUMOS DE OFICINA PARA MODULO DENTAL JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 49.028		076943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LTDA		80295		1108	15-09-2026	08-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:55:02
1195	2026	9	3	4	1089	22-09-2026	GIRO CAJA CHICA DAS	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ 294.600	$ -		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES		29		1107	15-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:55:47
1195	2026	9	3	4	1089	22-09-2026	GIRO CAJA CHICA DAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 294.600		013806834-K	VANESSA BENÍTEZ FLORES		29		1107	15-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	22/09/2026 15:55:47
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 17.792.488	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.354	$ 4.448.130	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$ 537.891	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 715.258	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	$ 52.023	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD, ART.23 Y 25, LEY Nº 19.378	$ 17.792.488	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 2.643.759	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	$ 16.637.990	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378, Y LEY Nº 19.607	$ 1.800.073	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.370.205	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40

1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$ 62.903	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 4.393.692	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 194.439	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 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				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 685.415	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	$ 4.320.932	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, LEY Nº 19.378 Y LEY Nº 19.607	$ 823.992	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 299.489	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	$ 84.345	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 59.384.962		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	$ 21.910	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 2.153.279		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	$ -	$ 1.358.585		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-005-000-000	ACHS	$ -	$ 718.884		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	$ -	$ 4.493.156		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 1.897.789		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 420.138		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 331.097		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	$ -	$ 529.860		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	$ -	$ 517.320		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	$ -	$ 1.849.820		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-11-02-000-000-000	RETENCIàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	$ -	$ 1.883.351		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	$ -	$ 108.149		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	$ -	$ 1.118.202		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 4.152.570		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	$ -	$ 84.726		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	$ -	$ 342.985		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	$ -	$ 221.862		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA	$ -	$ 67.078		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 154.301		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	$ -	$ 138.850		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40

1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-33-000-000-000	ZURICH	$ -	$ 229.452		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	$ -	$ 2.996.464		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	3	4	1090	30-09-2026	Remuneraciones mes de Septiembre 2026.-	214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	$ -	$ 419.568		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1157	28-09-2026			BMONSALVE	30/09/2026 13:34:40
1195	2026	9	1	1	33	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ 548.643	$ -												
1195	2026	9	1	1	33	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 548.643												
1195	2026	9	1	1	34	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ 599.294	$ -												
1195	2026	9	1	1	34	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-99-999-003-000	COMISIONES	$ 93.823	$ -												
1195	2026	9	1	1	34	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 693.117												
1195	2026	9	1	2	121	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 470.320	$ -												
1195	2026	9	1	2	121	01-09-2026	Ingresos día 01/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 470.320												
1195	2026	9	1	2	122	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 60.180	$ -												
1195	2026	9	1	2	122	02-09-2026	Ingresos día 02/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 60.180												
1195	2026	9	1	2	123	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 345.140	$ -												
1195	2026	9	1	2	123	03-09-2026	Ingresos día 03/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 345.140												
1195	2026	9	1	2	124	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 100.300	$ -												
1195	2026	9	1	2	124	04-09-2026	Ingresos día 04/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 100.300												
1195	2026	9	1	2	125	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 1.011.850	$ -												
1195	2026	9	1	2	125	07-09-2026	Ingresos día 07/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 1.011.850												
1195	2026	9	1	2	126	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 497.290	$ -												
1195	2026	9	1	2	126	09-09-2026	Ingresos día 09/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 497.290												
1195	2026	9	1	2	127	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 60.180	$ -												
1195	2026	9	1	2	127	10-09-2026	Ingresos día 10/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 60.180												
1195	2026	9	1	2	128	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 169.420	$ -												
1195	2026	9	1	2	128	11-09-2026	Ingresos día 11/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 169.420												
1195	2026	9	1	2	129	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 1.166.443	$ -												
1195	2026	9	1	2	129	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ -	$ 548.643												
1195	2026	9	1	2	129	15-09-2026	Ingresos día 15/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 617.800												
1195	2026	9	1	2	130	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 771.220	$ -												
1195	2026	9	1	2	130	16-09-2026	Ingresos día 16/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 771.220												
1195	2026	9	1	2	131	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 178.510	$ -												
1195	2026	9	1	2	131	17-09-2026	Ingresos día 17/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 178.510												
1195	2026	9	1	2	132	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 766.891	$ -												
1195	2026	9	1	2	132	22-09-2026	Ingresos día 22/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 766.891												
1195	2026	9	1	2	133	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 389.820	$ -												
1195	2026	9	1	2	133	23-09-2026	Ingresos día 23/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 389.820												
1195	2026	9	1	2	134	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 693.117	$ -												
1195	2026	9	1	2	134	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ -	$ 599.294												
1195	2026	9	1	2	134	24-09-2026	Ingresos día 24/09/2026	115-08-99-999-003-000	COMISIONES	$ -	$ 93.823												
1195	2026	9	1	2	135	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 155.620	$ -												
1195	2026	9	1	2	135	25-09-2026	Ingresos día 25/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 155.620												
1195	2026	9	1	2	136	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 220.420	$ -												
1195	2026	9	1	2	136	29-09-2026	Ingresos día 29/09/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 220.420												
1195	2026	9	1	3	154	03-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 80.000		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA		153	2	176	177	03-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-03-2026 11:56
1195	2026	9	1	3	154	03-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 80.000	$ -		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA		153	2	176	177	03-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-03-2026 11:56
1195	2026	9	1	3	155	03-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		012734985-1	MARTA ELINA VEGAS GARCIA		154	2	174	178	03-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-03-2026 11:58
1195	2026	9	1	3	155	03-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		012734985-1	MARTA ELINA VEGAS GARCIA		154	2	174	178	03-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-03-2026 11:58
1195	2026	9	1	3	156	03-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA		155	2	182	179	03-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-03-2026 11:59

1195	2026	9	1	3	156	03-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA	155	2	182	179	03-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-03-2026 11:59
1195	2026	9	1	3	157	04-09-2026	PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS 2026 A AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-007-000	BONO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 10.200.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1336	2	175	180	04-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-04-2026 9:06
1195	2026	9	1	3	157	04-09-2026	PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS 2026 A AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 10.200.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1336	2	175	180	04-09-2026	03-09-2026		KARINA	09-04-2026 9:06
1195	2026	9	1	3	158	09-09-2026	PAGO DE BONO DE DEFUNCIÓN (FALLECIMIENTO DE MADRE).	215-24-01-999-005-000	BONO DE DEFUNCION	$ -	$ 60.000		018450744-7	YOSELIN SILVA RAMIREZ	156	2	177	181	09-09-2026	09-09-2026		KARINA	09-09-2026 12:38
1195	2026	9	1	3	158	09-09-2026	PAGO DE BONO DE DEFUNCIÓN (FALLECIMIENTO DE MADRE).	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 60.000	$ -		018450744-7	YOSELIN SILVA RAMIREZ	156	2	177	181	09-09-2026	09-09-2026		KARINA	09-09-2026 12:38
1195	2026	9	1	3	159	09-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA	157	2	178	182	09-09-2026	09-09-2026		KARINA	09-09-2026 12:41
1195	2026	9	1	3	159	09-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA	157	2	178	182	09-09-2026	09-09-2026		KARINA	09-09-2026 12:41
1195	2026	9	1	3	160	14-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 80.000		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO	158	2	179	183	14-09-2026	14-09-2026		KARINA	14/09/2026 11:48:21
1195	2026	9	1	3	160	14-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 80.000	$ -		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO	158	2	179	183	14-09-2026	14-09-2026		KARINA	14/09/2026 11:48:21
1195	2026	9	1	3	161	14-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		014073288-5	CRISTIAN MUÑOZ PARRA	159	2	180	184	14-09-2026	14-09-2026		KARINA	14/09/2026 11:50:41
1195	2026	9	1	3	161	14-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		014073288-5	CRISTIAN MUÑOZ PARRA	159	2	180	184	14-09-2026	14-09-2026		KARINA	14/09/2026 11:50:41
1195	2026	9	1	3	162	14-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 20026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		007856969-7	WILSON VERA ORTEGA	160	2	181	185	14-09-2026	14-09-2026		KARINA	14/09/2026 11:52:09
1195	2026	9	1	3	162	14-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 20026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		007856969-7	WILSON VERA ORTEGA	160	2	181	185	14-09-2026	14-09-2026		KARINA	14/09/2026 11:52:09
1195	2026	9	1	3	163	23-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		014466767-0	ANDREA LUENGO NAVARRO	161	2	183	186	23-09-2026	23-09-2026		KARINA	23/09/2026 11:39:18
1195	2026	9	1	3	163	23-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		014466767-0	ANDREA LUENGO NAVARRO	161	2	183	186	23-09-2026	23-09-2026		KARINA	23/09/2026 11:39:18
1195	2026	9	1	3	164	23-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 80.000		013150446-2	ALEXIA FIERRO GARCÍA	162	2	184	187	23-09-2026	23-09-2026		KARINA	23/09/2026 11:44:16
1195	2026	9	1	3	164	23-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 80.000	$ -		013150446-2	ALEXIA FIERRO GARCÍA	162	2	184	187	23-09-2026	23-09-2026		KARINA	23/09/2026 11:44:16
1195	2026	9	1	3	165	23-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		012362975-2	AMBROSIO LUENGO PARRA	163	2	185	188	23-09-2026	23-09-2026		KARINA	23/09/2026 11:45:58
1195	2026	9	1	3	165	23-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		012362975-2	AMBROSIO LUENGO PARRA	163	2	185	188	23-09-2026	23-09-2026		KARINA	23/09/2026 11:45:58
1195	2026	9	1	3	166	24-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL	164	2	188	191	24-09-2026	24-09-2026		KARINA	24/09/2026 12:08:46
1195	2026	9	1	3	166	24-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL	164	2	188	191	24-09-2026	24-09-2026		KARINA	24/09/2026 12:08:46
1195	2026	9	1	3	167	28-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS. SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		015203559-4	MARIA ANGELICA SANTOS ANTIHUEN	165	2	189	192	28-09-2026	28-09-2026		KARINA	28/09/2026 11:05:12
1195	2026	9	1	3	167	28-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS. SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		015203559-4	MARIA ANGELICA SANTOS ANTIHUEN	165	2	189	192	28-09-2026	28-09-2026		KARINA	28/09/2026 11:05:12
1195	2026	9	1	3	168	29-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		013150510-8	INGRID ARRIAGADA PIRQUIL	166	2	190	193	29-09-2026	29-09-2026		KARINA	29/09/2026 12:16:21
1195	2026	9	1	3	168	29-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		013150510-8	INGRID ARRIAGADA PIRQUIL	166	2	190	193	29-09-2026	29-09-2026		KARINA	29/09/2026 12:16:21
1195	2026	9	1	4	175	04-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		012734985-1	MARTA ELINA VEGAS GARCIA	154	2	174	178	03-09-2026	03-09-2026	841	YENNY	09-07-2026 16:22
1195	2026	9	1	4	175	04-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		012734985-1	MARTA ELINA VEGAS GARCIA	154	2	174	178	03-09-2026	03-09-2026	841	YENNY	09-07-2026 16:22
1195	2026	9	1	4	176	04-09-2026	PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS 2026 A AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-007-000	BONO DE FIESTAS PATRIAS	$ 10.200.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1336	2	175	180	04-09-2026	03-09-2026	842	YENNY	09-07-2026 16:23
1195	2026	9	1	4	176	04-09-2026	PAGO DE BONO DE FIESTAS PATRIAS 2026 A AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 10.200.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	1336	2	175	180	04-09-2026	03-09-2026	842	YENNY	09-07-2026 16:23

1195	2026	9	1	4	177	10-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 80.000	$ -		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA		153	2	176	177	03-09-2026	03-09-2026	843	YENNY	15/09/2026 11:43:21
1195	2026	9	1	4	177	10-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 80.000		014060276-0	IGNACIO MELO PARRA		153	2	176	177	03-09-2026	03-09-2026	843	YENNY	15/09/2026 11:43:21
1195	2026	9	1	4	178	11-09-2026	PAGO DE BONO DE DEFUNCIÓN (FALLECIMIENTO DE MADRE).	215-24-01-999-005-000	BONO DE DEFUNCION	$ 60.000	$ -		018450744-7	YOSELIN SILVA RAMIREZ		156	2	177	181	09-09-2026	09-09-2026	844	YENNY	15/09/2026 11:43:41
1195	2026	9	1	4	178	11-09-2026	PAGO DE BONO DE DEFUNCIÓN (FALLECIMIENTO DE MADRE).	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 60.000		018450744-7	YOSELIN SILVA RAMIREZ		156	2	177	181	09-09-2026	09-09-2026	844	YENNY	15/09/2026 11:43:41
1195	2026	9	1	4	179	11-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA		157	2	178	182	09-09-2026	09-09-2026	845	YENNY	15/09/2026 11:43:59
1195	2026	9	1	4	179	11-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA		157	2	178	182	09-09-2026	09-09-2026	845	YENNY	15/09/2026 11:43:59
1195	2026	9	1	4	180	22-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA		155	2	182	179	03-09-2026	03-09-2026	849	FABIOLA	24/09/2026 12:58:47
1195	2026	9	1	4	180	22-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		015590599-9	ESTEBAN MARCIAL CONTRERAS CERNA		155	2	182	179	03-09-2026	03-09-2026	849	FABIOLA	24/09/2026 12:58:47
1195	2026	9	1	4	181	16-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 80.000	$ -		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO		158	2	179	183	14-09-2026	14-09-2026	846	FABIOLA	24/09/2026 12:59:06
1195	2026	9	1	4	181	16-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 80.000		014073378-4	SERGIO ALISANDRO PAVEZ STUARDO		158	2	179	183	14-09-2026	14-09-2026	846	FABIOLA	24/09/2026 12:59:06
1195	2026	9	1	4	182	16-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		014073288-5	CRISTIAN MUÑOZ PARRA		159	2	180	184	14-09-2026	14-09-2026	847	FABIOLA	24/09/2026 12:59:28
1195	2026	9	1	4	182	16-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		014073288-5	CRISTIAN MUÑOZ PARRA		159	2	180	184	14-09-2026	14-09-2026	847	FABIOLA	24/09/2026 12:59:28
1195	2026	9	1	4	183	16-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 20026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		007856969-7	WILSON VERA ORTEGA		160	2	181	185	14-09-2026	14-09-2026	848	FABIOLA	24/09/2026 12:59:46
1195	2026	9	1	4	183	16-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 20026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		007856969-7	WILSON VERA ORTEGA		160	2	181	185	14-09-2026	14-09-2026	848	FABIOLA	24/09/2026 12:59:46
1195	2026	9	1	4	184	25-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		014466767-0	ANDREA LUENGO NAVARRO		161	2	183	186	23-09-2026	23-09-2026	850	YENNY	30/09/2026 12:13:30
1195	2026	9	1	4	184	25-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		014466767-0	ANDREA LUENGO NAVARRO		161	2	183	186	23-09-2026	23-09-2026	850	YENNY	30/09/2026 12:13:30
1195	2026	9	1	4	185	25-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 80.000	$ -		013150446-2	ALEXIA FIERRO GARCÍA		162	2	184	187	23-09-2026	23-09-2026	851	YENNY	30/09/2026 12:14:18
1195	2026	9	1	4	185	25-09-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 80.000		013150446-2	ALEXIA FIERRO GARCÍA		162	2	184	187	23-09-2026	23-09-2026	851	YENNY	30/09/2026 12:14:18
1195	2026	9	1	4	186	25-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		012362975-2	AMBROSIO LUENGO PARRA		163	2	185	188	23-09-2026	23-09-2026	852	YENNY	30/09/2026 12:15:00
1195	2026	9	1	4	186	25-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		012362975-2	AMBROSIO LUENGO PARRA		163	2	185	188	23-09-2026	23-09-2026	852	YENNY	30/09/2026 12:15:00
1195	2026	9	1	4	187	25-09-2026	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 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.	$ 163.411	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14864742	2	186	189	23-09-2026	11-09-2026	853	YENNY	30/09/2026 12:15:24
1195	2026	9	1	4	187	25-09-2026	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 20 VALES DE GAS DE 05 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 163.411		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14864742	2	186	189	23-09-2026	11-09-2026	853	YENNY	30/09/2026 12:15:24
1195	2026	9	1	4	188	25-09-2026	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 300 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.	$ 5.625.249	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14864741	2	187	190	23-09-2026	11-09-2026	854	YENNY	30/09/2026 12:16:02
1195	2026	9	1	4	188	25-09-2026	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE 300 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA AFILIADOS DE SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 5.625.249		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		14864741	2	187	190	23-09-2026	11-09-2026	854	YENNY	30/09/2026 12:16:02
1195	2026	9	1	4	189	25-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL		164	2	188	191	24-09-2026	24-09-2026	855	YENNY	30/09/2026 12:16:35
1195	2026	9	1	4	189	25-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		011796765-4	FABIOLA HERRERA ARREPOL		164	2	188	191	24-09-2026	24-09-2026	855	YENNY	30/09/2026 12:16:35
1195	2026	9	1	4	190	29-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS. SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		015203559-4	MARIA ANGELICA SANTOS ANTIHUEN		165	2	189	192	28-09-2026	28-09-2026	856	YENNY	30/09/2026 18:16:37
1195	2026	9	1	4	190	29-09-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS. SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		015203559-4	MARIA ANGELICA SANTOS ANTIHUEN		165	2	189	192	28-09-2026	28-09-2026	856	YENNY	30/09/2026 18:16:37
1195	2026	9	2	5	39	11-09-2026	SEXTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ -	$ 227.880		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	10-01-2026 16:38
1195	2026	9	2	5	39	11-09-2026	SEXTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 227.880	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	10-01-2026 16:38
1195	2026	9	2	5	39	11-09-2026	SEXTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 227.880	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	10-01-2026 16:38
1195	2026	9	2	5	39	11-09-2026	SEXTA RENDICION GASTOS MENORES 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 227.880		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	10-01-2026 16:38
1195	2026	9	2	5	40	30-09-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES SEPTIEMBRE 2026	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	$ -	$ 1.233.261		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	10-02-2026 13:05
1195	2026	9	2	5	40	30-09-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES SEPTIEMBRE 2026	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	$ -	$ 372.088		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	10-02-2026 13:05

1195	2026	9	2	5	40	30-09-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES SEPTIEMBRE 2026	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	$ -	$ 183.386		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-02-2026 13:05
1195	2026	9	2	5	40	30-09-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES SEPTIEMBRE 2026	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 2.130.093		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-02-2026 13:05
1195	2026	9	2	5	40	30-09-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES SEPTIEMBRE 2026	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$ 3.918.828	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-02-2026 13:05
1195	2026	9	2	5	41	30-09-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ -	$ 9.659.500		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:00
1195	2026	9	2	5	41	30-09-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 9.659.500	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:00
1195	2026	9	2	5	41	30-09-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	$ -	$ 6.324.694		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:00
1195	2026	9	2	5	41	30-09-2026	RENDICION CTAS 214.05.01 Y 28	214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE AMOR	$ 6.324.694	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:00
1195	2026	9	2	5	42	30-09-2026	RENDICION CTA 214.05.36	114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL	$ -	$ 215.000		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:01
1195	2026	9	2	5	42	30-09-2026	RENDICION CTA 214.05.36	214-05-36-000-000-000	SEP ADMINISTRACIàN CENTRAL	$ 215.000	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:01
1195	2026	9	2	5	43	30-09-2026	RENDICION CTA 214.05.43	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ -	$ 3.681.552		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:02
1195	2026	9	2	5	43	30-09-2026	RENDICION CTA 214.05.43	214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 3.681.552	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA							LNAHUELCOY	10-07-2026 9:02
1195	2026	9	2	1	91	03-09-2026	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806, MES JULIO 2026	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 5.401.562	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:30
1195	2026	9	2	1	91	03-09-2026	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806, MES JULIO 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 5.401.562		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:30
1195	2026	9	2	1	92	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 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	09-07-2026 15:32
1195	2026	9	2	1	92	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:32
1195	2026	9	2	1	93	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 3.600	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:40:53
1195	2026	9	2	1	93	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 3.600		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:40:53
1195	2026	9	2	1	94	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 604.722	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:41:36
1195	2026	9	2	1	94	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 604.722		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:41:36
1195	2026	9	2	1	95	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 156.091	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:43:15
1195	2026	9	2	1	95	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 156.091		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:43:15
1195	2026	9	2	1	96	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 1.193.966	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:43:57
1195	2026	9	2	1	96	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 1.193.966		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:43:57
1195	2026	9	2	1	97	10-09-2026	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	$ 1.196.918	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:51:52
1195	2026	9	2	1	97	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 1.196.918		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:51:52
1195	2026	9	2	1	98	10-09-2026	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	$ 2.608.119	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:52:36
1195	2026	9	2	1	98	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.608.119		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:52:36
1195	2026	9	2	1	99	10-09-2026	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	$ 9.146.131	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:53:27

1195	2026	9	2	1	99	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 9.146.131		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:53:27
1195	2026	9	2	1	100	10-09-2026	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	$ 14.414.686	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:13
1195	2026	9	2	1	100	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 14.414.686		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:13
1195	2026	9	2	1	101	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 18.132.327	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 17:16:41
1195	2026	9	2	1	101	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 18.132.327		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 17:16:41
1195	2026	9	2	1	102	17-09-2026	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	$ 1.481.897	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:56:15
1195	2026	9	2	1	102	17-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 1.481.897		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:56:15
1195	2026	9	2	1	103	17-09-2026	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	$ 2.984.528	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:57:03
1195	2026	9	2	1	103	17-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.984.528		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:57:03
1195	2026	9	2	1	104	17-09-2026	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	$ 8.357.945	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:57:45
1195	2026	9	2	1	104	17-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 8.357.945		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:57:45
1195	2026	9	2	1	105	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALUD	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 328.162	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:34:53
1195	2026	9	2	1	105	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALUD	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 328.162		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:34:53
1195	2026	9	2	1	106	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 724.986	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:36:30
1195	2026	9	2	1	106	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 724.986		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:36:30
1195	2026	9	2	1	107	10-09-2026	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	$ 952.507	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:38:22
1195	2026	9	2	1	107	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 952.507		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:38:22
1195	2026	9	2	1	108	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 2.380.114	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:41:02
1195	2026	9	2	1	108	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.380.114		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:41:02
1195	2026	9	2	1	109	29-09-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES SEPTIEMBRE 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ 218.713.841	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:03:06
1195	2026	9	2	1	109	29-09-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES SEPTIEMBRE 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ 58.388.553	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:03:06
1195	2026	9	2	1	109	29-09-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES SEPTIEMBRE 2026.	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 277.102.394		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:03:06
1195	2026	9	2	1	110	29-09-2026	SUBVENCION SEP MES SEPTIEMBRE 2026	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ 43.345.859	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:06:17

1195	2026	9	2	1	110	29-09-2026	SUBVENCION SEP MES SEPTIEMBRE 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 43.345.859		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:06:17
1195	2026	9	2	1	111	29-09-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL RBD 5154 Y 5166	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ 10.079.388	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-01-2026 10:28
1195	2026	9	2	1	111	29-09-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL RBD 5154 Y 5166	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 10.079.388		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-01-2026 10:28
1195	2026	9	2	1	112	30-09-2026	REINTEGRO DE CONSUMO TELEFONIA ENTEL MESES JUNIO Y JULIO 2026, DOCENTE ACOGIDA A RETIRO	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 37.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-06-2026 9:40
1195	2026	9	2	1	112	30-09-2026	REINTEGRO DE CONSUMO TELEFONIA ENTEL MESES JUNIO Y JULIO 2026, DOCENTE ACOGIDA A RETIRO	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 37.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-06-2026 9:40
1195	2026	9	2	2	140	01-09-2026	INGRESO ASIG. HOMOLOGACION 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	$ -	$ 1.913.273		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:22
1195	2026	9	2	2	140	01-09-2026	INGRESO ASIG. HOMOLOGACION FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.913.273	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:22
1195	2026	9	2	2	141	03-09-2026	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806, MES JULIO 2026	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 5.401.562		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:30
1195	2026	9	2	2	141	03-09-2026	INGRESO BONO ART 13, LEY 21806, MES JULIO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 5.401.562	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:30
1195	2026	9	2	2	142	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 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	09-07-2026 15:32
1195	2026	9	2	2	142	03-09-2026	APORTE MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	09-07-2026 15:32
1195	2026	9	2	2	143	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 3.600		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:41:43
1195	2026	9	2	2	143	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 3.600	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:41:43
1195	2026	9	2	2	144	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 604.722		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:41:52
1195	2026	9	2	2	144	08-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 604.722	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:41:52
1195	2026	9	2	2	145	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 156.091		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:44:09
1195	2026	9	2	2	145	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 156.091	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:44:09
1195	2026	9	2	2	146	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 1.193.966		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:44:16
1195	2026	9	2	2	146	09-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.193.966	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:44:16
1195	2026	9	2	2	147	10-09-2026	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	$ -	$ 1.196.918		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:19
1195	2026	9	2	2	147	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.196.918	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:19
1195	2026	9	2	2	148	10-09-2026	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	$ -	$ 2.608.119		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:26
1195	2026	9	2	2	148	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.608.119	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:26
1195	2026	9	2	2	149	10-09-2026	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	$ -	$ 9.146.131		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:32
1195	2026	9	2	2	149	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 9.146.131	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:32
1195	2026	9	2	2	150	10-09-2026	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	$ -	$ 14.414.686		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:38
1195	2026	9	2	2	150	10-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 14.414.686	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 16:54:38
1195	2026	9	2	2	151	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 18.132.327		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 17:16:52
1195	2026	9	2	2	151	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 18.132.327	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	16/09/2026 17:16:52
1195	2026	9	2	2	152	17-09-2026	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	$ -	$ 1.481.897		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:58:01

1195	2026	9	2	2	152	17-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.481.897	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:58:01
1195	2026	9	2	2	153	17-09-2026	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	$ -	$ 2.984.528		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:58:12
1195	2026	9	2	2	153	17-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.984.528	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:58:12
1195	2026	9	2	2	154	17-09-2026	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	$ -	$ 8.357.945		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:58:23
1195	2026	9	2	2	154	17-09-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 8.357.945	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 08:58:23
1195	2026	9	2	2	155	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALUD	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 328.162		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:41:11
1195	2026	9	2	2	155	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CONSALUD	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 328.162	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:41:11
1195	2026	9	2	2	156	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 724.986		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:42:19
1195	2026	9	2	2	156	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 724.986	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:42:19
1195	2026	9	2	2	157	10-09-2026	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	$ -	$ 952.507		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:42:38
1195	2026	9	2	2	157	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE CRUZ BLANCA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 952.507	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:42:38
1195	2026	9	2	2	158	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 2.380.114		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:42:47
1195	2026	9	2	2	158	10-09-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.380.114	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	23/09/2026 11:42:47
1195	2026	9	2	2	159	29-09-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES SEPTIEMBRE 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -	$ 218.713.841		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:03:13
1195	2026	9	2	2	159	29-09-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES SEPTIEMBRE 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ -	$ 58.388.553		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:03:13
1195	2026	9	2	2	159	29-09-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 277.102.394	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:03:13
1195	2026	9	2	2	160	29-09-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES SEPTIEMBRE DE 2026	214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE AMOR	$ -	$ 6.324.694		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:04:35
1195	2026	9	2	2	160	29-09-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 6.324.694	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:04:35
1195	2026	9	2	2	161	29-09-2026	SUBVENCION SEP MES SEPTIEMBRE 2026	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ -	$ 43.345.859		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:06:24
1195	2026	9	2	2	161	29-09-2026	SUBVENCION SEP MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ 43.345.859	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	29/09/2026 16:06:24
1195	2026	9	2	2	162	29-09-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL RBD 5154 Y 5166	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -	$ 10.079.388		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-01-2026 10:28
1195	2026	9	2	2	162	29-09-2026	RELIQUIDACION SUBVENCION NORMAL RBD 5154 Y 5166	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 10.079.388	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-01-2026 10:28
1195	2026	9	2	2	163	29-09-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES SEPTIEMBRE 2026	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-01-2026 10:31
1195	2026	9	2	2	163	29-09-2026	INGRESO JUNAEB MAMAS TUTORAS MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-01-2026 10:31
1195	2026	9	2	2	164	30-09-2026	REINTEGRO DE CONSUMO TELEFONIA ENTEL MESES JUNIO Y JULIO 2026, DOCENTE ACOGIDA A RETIRO	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 37.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-06-2026 9:40
1195	2026	9	2	2	164	30-09-2026	REINTEGRO DE CONSUMO TELEFONIA ENTEL MESES JUNIO Y JULIO 2026, DOCENTE ACOGIDA A RETIRO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 37.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL							ACOILLA	10-06-2026 9:40
1195	2026	9	2	3	209	03-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ -	$ 170.772		096806980-2	ENTEL PCS				339	04-09-2026		LNAHUELCOY	09-03-2026 15:10
1195	2026	9	2	3	209	03-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 170.772	$ -		096806980-2	ENTEL PCS				339	04-09-2026		LNAHUELCOY	09-03-2026 15:10
1195	2026	9	2	3	210	07-09-2026	.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 420.955		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	72			341	07-09-2026		LNAHUELCOY	09-07-2026 12:17

1195	2026	9	2	3	210	07-09-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 420.955	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	72			341	07-09-2026			LNAHUELCOY	09-07-2026 12:17
1195	2026	9	2	3	211	08-09-2026	.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 2.846.073		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	267			344	08-09-2026			LNAHUELCOY	09-08-2026 14:46
1195	2026	9	2	3	211	08-09-2026	.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 2.846.073	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	267			344	08-09-2026			LNAHUELCOY	09-08-2026 14:46
1195	2026	9	2	3	212	09-09-2026	.	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ -	$ 11.085.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			349	09-09-2026			LNAHUELCOY	09-09-2026 9:47
1195	2026	9	2	3	212	09-09-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 11.085.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			349	09-09-2026			LNAHUELCOY	09-09-2026 9:47
1195	2026	9	2	3	213	10-09-2026	.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 2.044.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	292			354	10-09-2026			LNAHUELCOY	09-10-2026 10:13
1195	2026	9	2	3	213	10-09-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 2.044.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	292			354	10-09-2026			LNAHUELCOY	09-10-2026 10:13
1195	2026	9	2	3	214	10-09-2026	.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 1.646.960		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	268			356	10-09-2026			LNAHUELCOY	09-10-2026 11:02
1195	2026	9	2	3	214	10-09-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.646.960	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	268			356	10-09-2026			LNAHUELCOY	09-10-2026 11:02
1195	2026	9	2	3	215	10-09-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 4.061.232		076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	269			357	10-09-2026			LNAHUELCOY	09-10-2026 12:51
1195	2026	9	2	3	215	10-09-2026	.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 4.061.232	$ -		076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	269			357	10-09-2026			LNAHUELCOY	09-10-2026 12:51
1195	2026	9	2	3	216	11-09-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 1.049.556		076074614-2	PC INBOX SPA	275			358	11-09-2026			LNAHUELCOY	09-11-2026 9:30
1195	2026	9	2	3	216	11-09-2026	.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 1.049.556	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA	275			358	11-09-2026			LNAHUELCOY	09-11-2026 9:30
1195	2026	9	2	3	217	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 1.235.220		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	266			360	11-09-2026			ACOILLA	09-11-2026 12:49
1195	2026	9	2	3	217	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.235.220	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	266			360	11-09-2026			ACOILLA	09-11-2026 12:49
1195	2026	9	2	3	218	14-09-2026	.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 867.401		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	296			361	14-09-2026			LNAHUELCOY	14/09/2026 13:08:45
1195	2026	9	2	3	218	14-09-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 867.401	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	296			361	14-09-2026			LNAHUELCOY	14/09/2026 13:08:45
1195	2026	9	2	3	219	14-09-2026	.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 130.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	294			362	14-09-2026			LNAHUELCOY	14/09/2026 13:12:02
1195	2026	9	2	3	219	14-09-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 130.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	294			362	14-09-2026			LNAHUELCOY	14/09/2026 13:12:02
1195	2026	9	2	3	220	14-09-2026	.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 1.182.310		076833300-9	ESSBIO S.A.	293			363	14-09-2026			LNAHUELCOY	14/09/2026 13:14:50
1195	2026	9	2	3	220	14-09-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.182.310	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	293			363	14-09-2026			LNAHUELCOY	14/09/2026 13:14:50
1195	2026	9	2	3	221	15-09-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 321.450		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	163			365	15-09-2026			LNAHUELCOY	15/09/2026 10:11:30
1195	2026	9	2	3	221	15-09-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 321.450	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	163			365	15-09-2026			LNAHUELCOY	15/09/2026 10:11:30
1195	2026	9	2	3	222	15-09-2026	.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 4.009.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	295			366	15-09-2026			LNAHUELCOY	15/09/2026 10:14:22
1195	2026	9	2	3	222	15-09-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 4.009.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	295			366	15-09-2026			LNAHUELCOY	15/09/2026 10:14:22
1195	2026	9	2	3	223	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 4.992.347		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	16/09/2026 17:21:18
1195	2026	9	2	3	223	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ -	$ 2.260.936		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	16/09/2026 17:21:18
1195	2026	9	2	3	223	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ -	$ 10.879.044		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	16/09/2026 17:21:18
1195	2026	9	2	3	223	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 4.992.347	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	16/09/2026 17:21:18
1195	2026	9	2	3	223	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 2.260.936	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	16/09/2026 17:21:18
1195	2026	9	2	3	223	16-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 10.879.044	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	16/09/2026 17:21:18
1195	2026	9	2	3	224	17-09-2026	.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ -	$ 142.800		077945488-6	MULTIFER SPA		256		369	17-09-2026			LNAHUELCOY	17/09/2026 10:25:47
1195	2026	9	2	3	224	17-09-2026	.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 142.800	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		256		369	17-09-2026			LNAHUELCOY	17/09/2026 10:25:47
1195	2026	9	2	3	225	24-09-2026	.	215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	$ -	$ 323.859		078105042-3	NOVABIO SPA		286		372	24-09-2026			LNAHUELCOY	24/09/2026 09:48:02
1195	2026	9	2	3	225	24-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 323.859	$ -		078105042-3	NOVABIO SPA		286		372	24-09-2026			LNAHUELCOY	24/09/2026 09:48:02
1195	2026	9	2	3	226	24-09-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 275.485		077162938-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA C		282		373	24-09-2026			LNAHUELCOY	24/09/2026 09:52:03
1195	2026	9	2	3	226	24-09-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 275.485	$ -		077162938-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA C		282		373	24-09-2026			LNAHUELCOY	24/09/2026 09:52:03
1195	2026	9	2	3	227	24-09-2026	.	215-22-04-999-000-000	OTROS	$ -	$ 79.778		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		280		375	24-09-2026			LNAHUELCOY	24/09/2026 11:00:49
1195	2026	9	2	3	227	24-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 79.778	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		280		375	24-09-2026			LNAHUELCOY	24/09/2026 11:00:49
1195	2026	9	2	3	228	28-09-2026	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRETO ADJUNTO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 37.942		019070054-2	YASNA COLIMAN COLIMAN				377	28-09-2026			ACOILLA	28/09/2026 10:53:51
1195	2026	9	2	3	228	28-09-2026	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRETO ADJUNTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 37.942	$ -		019070054-2	YASNA COLIMAN COLIMAN				377	28-09-2026			ACOILLA	28/09/2026 10:53:51
1195	2026	9	2	3	229	28-09-2026	.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ -	$ 774.952		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		283		379	28-09-2026			LNAHUELCOY	28/09/2026 13:12:37
1195	2026	9	2	3	229	28-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 774.952	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		283		379	28-09-2026			LNAHUELCOY	28/09/2026 13:12:37
1195	2026	9	2	3	230	28-09-2026	.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ -	$ 209.192		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		285		380	28-09-2026			LNAHUELCOY	28/09/2026 13:25:08

1195	2026	9	2	3	230	28-09-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 2.069.413		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		285			380	28-09-2026			LNAHUELCOY	28/09/2026 13:25:08
1195	2026	9	2	3	230	28-09-2026	.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	$ 209.192	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		285			380	28-09-2026			LNAHUELCOY	28/09/2026 13:25:08
1195	2026	9	2	3	230	28-09-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 2.069.413	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		285			380	28-09-2026			LNAHUELCOY	28/09/2026 13:25:08
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 889.026		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 222.257		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 145.492		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 55.675		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 619.752		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 154.938		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 90.184		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 119.952		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 43.628		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 32.404.629		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ -	$ 2.370.569		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.312.450	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 1.028.454	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	231	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 34.775.198	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:14:10
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 154.906.134		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 16.589.538		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31

1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	$ -	$ 1.527.030		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$ -	$ 27.024		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 19.214.118		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 365.854		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ -	$ 501.975		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 7.490.764		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE 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			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 45.433.015		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 6.014.406		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	$ -	$ 169.670		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 3.273.243		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 2.011.195		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ -	$ 2.999		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 2.481.655		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE 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			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 78.882.527		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ -	$ 4.238.682		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ -	$ 5.401.563		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31

1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 200.793.034	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 59.564.207	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	232	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 88.522.772	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				382	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 12:31:31
1195	2026	9	2	3	233	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 1.968.583		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				383	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 13:20:22
1195	2026	9	2	3	233	29-09-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.968.583	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				383	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 13:20:22
1195	2026	9	2	3	234	29-09-2026	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				384	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 15:48:05
1195	2026	9	2	3	234	29-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 170.771	$ -		096806980-2	ENTEL PCS				384	29-09-2026			LNAHUELCOY	29/09/2026 15:48:05
1195	2026	9	2	3	235	30-09-2026	.	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ -	$ 5.322.279		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	250			385	30-09-2026			LNAHUELCOY	30/09/2026 11:58:10
1195	2026	9	2	3	235	30-09-2026	.	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	$ 5.322.279	$ -		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS	250			385	30-09-2026			LNAHUELCOY	30/09/2026 11:58:10
1195	2026	9	2	3	236	30-09-2026	.	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ -	$ 13.590.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			386	30-09-2026			LNAHUELCOY	30/09/2026 12:17:24
1195	2026	9	2	3	236	30-09-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 13.590.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			386	30-09-2026			LNAHUELCOY	30/09/2026 12:17:24
1195	2026	9	2	4	320	06-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ 170.772	$ -		096806980-2	ENTEL PCS				339	04-09-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:27
1195	2026	9	2	4	320	06-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 193.662		096806980-2	ENTEL PCS				339	04-09-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:27
1195	2026	9	2	4	320	06-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	214-09-01-000-000-000	REINTEGRO	$ 22.890	$ -		096806980-2	ENTEL PCS				339	04-09-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:27
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 616.665	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ 1.251.811	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ 1.076.347	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ 501.735	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ 230.245	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ 294.137	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ 624.275	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ 283.518	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28

1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ 583.588	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ 222.740	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ 52.180	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ 363.792	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ 167.798	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ 245.705	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ 118.902	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 161.697	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ 1.084.554	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	321	10-09-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS SEP, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 10.772.321		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	8			343	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:28
1195	2026	9	2	4	322	01-09-2026	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			ACOILLA	09-10-2026 12:30
1195	2026	9	2	4	322	01-09-2026	REINTEGRO SALDO, FONDOS REACTIVACION EDUCATIVA 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	214-05-83-000-000-000	REACTIVACION EDUCATIVA	$ 1.215.094	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				334	28-08-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:30
1195	2026	9	2	4	322	01-09-2026	REINTEGRO SALDO, FONDOS REACTIVACION EDUCATIVA 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.697.666		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA				334	28-08-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:30
1195	2026	9	2	4	323	01-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, TENIS DE MESA, BASQUETBOL Y ATLETISMO	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ 54.678	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		253			335	31-08-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:31
1195	2026	9	2	4	323	01-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLAR, TENIS DE MESA, BASQUETBOL Y ATLETISMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 54.678		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		253			335	31-08-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:31
1195	2026	9	2	4	324	03-09-2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, PRFE, AGOSTO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	0			337	01-09-2026	18-08-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:32
1195	2026	9	2	4	324	03-09-2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, PRFE, AGOSTO DE 2026, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA	0			337	01-09-2026	18-08-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:32
1195	2026	9	2	4	325	07-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO ADMINISTRATIVO PRFE, AGOSTO DE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ -	$ 94.733		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON		87			338	04-09-2026	03-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:33
1195	2026	9	2	4	325	07-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO ADMINISTRATIVO PRFE, AGOSTO DE 2026	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 621.200	$ -		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON		87			338	04-09-2026	03-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:33
1195	2026	9	2	4	325	07-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, APOYO ADMINISTRATIVO PRFE, AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 526.467		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON		87			338	04-09-2026	03-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:33

1195	2026	9	2	4	326	10-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SOFTWARE GESTION CONTROL DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA, CUOTAS 4 DE 12	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 420.955	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	72			341	07-09-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:35
1195	2026	9	2	4	326	10-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SOFTWARE GESTION CONTROL DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA, CUOTAS 4 DE 12	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 420.955		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	72			341	07-09-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:35
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA	8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36

1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA		8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL	$ 195.540	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA		8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA		8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, 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 MUNICIPA		8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	327	10-09-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 85.111.134		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPA		8			342	07-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:36
1195	2026	9	2	4	328	02-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 VALES DE GAS PARA LICEO NAHUELBUTA	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 44.494	$ -		078452968-1	FPQ SPA		260			336	31-08-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:37
1195	2026	9	2	4	328	02-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE 2 VALES DE GAS PARA LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 44.494		078452968-1	FPQ SPA		260			336	31-08-2026			ACOILLA	09-10-2026 12:37
1195	2026	9	2	4	329	10-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOLAMINADORA PARA LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 65.955	$ -		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA		413			340	07-09-2026	11-08-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:38
1195	2026	9	2	4	329	10-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TERMOLAMINADORA PARA LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 65.955		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA		413			340	07-09-2026	11-08-2026		ACOILLA	09-10-2026 12:38
1195	2026	9	2	4	330	11-09-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER BANDA DE GUERRA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 38.430		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		47			345	08-09-2026	01-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:01:59
1195	2026	9	2	4	330	11-09-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER BANDA DE GUERRA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 252.000	$ -		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		47			345	08-09-2026	01-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:01:59
1195	2026	9	2	4	330	11-09-2026	PAGO HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER BANDA DE GUERRA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 213.570		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		47			345	08-09-2026	01-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:01:59
1195	2026	9	2	4	331	11-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE VOLEIBOL, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 22.418		018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO		41			346	08-09-2026	02-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:02:57
1195	2026	9	2	4	331	11-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE VOLEIBOL, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 147.000	$ -		018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO		41			346	08-09-2026	02-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:02:57
1195	2026	9	2	4	331	11-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE VOLEIBOL, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 124.582		018145910-7	JUAN PAREDES SUAZO		41			346	08-09-2026	02-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:02:57
1195	2026	9	2	4	332	16-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES LICEO NAHUELBUTA, ACTIVIDAD MES DEL LIBRO	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 448.475	$ -		077162938-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA C		78			348	09-09-2026	20-08-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:03:58
1195	2026	9	2	4	332	16-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS Y DOCENTES LICEO NAHUELBUTA, ACTIVIDAD MES DEL LIBRO	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 448.475		077162938-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA C		78			348	09-09-2026	20-08-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:03:58
1195	2026	9	2	4	333	11-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO FOCALIZADO, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 114.375		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		22			351	09-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:04:55
1195	2026	9	2	4	333	11-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO FOCALIZADO, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 750.000	$ -		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		22			351	09-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:04:55

1195	2026	9	2	4	333	11-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO FOCALIZADO, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 635.625		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO	22			351	09-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:04:55
1195	2026	9	2	4	334	11-09-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS PRORETENCION, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ 153.873	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8			352	09-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:06:24
1195	2026	9	2	4	334	11-09-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS PRORETENCION, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 153.873		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8			352	09-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:06:24
1195	2026	9	2	4	335	15-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA BANDA DE GUERRA, LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 122.261	$ -		009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	528			350	09-09-2026	28-08-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:07:28
1195	2026	9	2	4	335	15-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA BANDA DE GUERRA, LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 122.261		009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	528			350	09-09-2026	28-08-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:07:28
1195	2026	9	2	4	336	15-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA ALUMNAS EQUIPOS DE BASQUETBOL LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 553.350	$ -		011835717-5	SILVIA ANDREA ESPINOZA LEIVA	308			355	10-09-2026	25-08-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:08:22
1195	2026	9	2	4	336	15-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA ALUMNAS EQUIPOS DE BASQUETBOL LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 553.350		011835717-5	SILVIA ANDREA ESPINOZA LEIVA	308			355	10-09-2026	25-08-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:08:22
1195	2026	9	2	4	337	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESCUELA SAN LUIS	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 4.061.232	$ -		076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	269			357	10-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:10:49
1195	2026	9	2	4	337	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 4.061.232		076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	269			357	10-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:10:49
1195	2026	9	2	4	338	15-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 1.049.556	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA	275			358	11-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:12:02
1195	2026	9	2	4	338	15-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA ESCUELA GRANO DE TRIGO	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 1.049.556		076074614-2	PC INBOX SPA	275			358	11-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:12:02
1195	2026	9	2	4	339	16-09-2026	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, SAN ERNESTO, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN MANITOS DE AMOR Y DAEM	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 867.401	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	296			361	14-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:14:01
1195	2026	9	2	4	339	16-09-2026	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, SAN ERNESTO, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN MANITOS DE AMOR Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 867.401		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA	296			361	14-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:14:01
1195	2026	9	2	4	340	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE JULIO DE 2026	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ 11.085.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			349	09-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:15:57
1195	2026	9	2	4	340	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE JULIO DE 2026	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 11.085.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO	51			349	09-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:15:57
1195	2026	9	2	4	341	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 2.846.073	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	267			344	08-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:18:33
1195	2026	9	2	4	341	11-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 2.846.073		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	267			344	08-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:18:33
1195	2026	9	2	4	342	11-09-2026	GIRO GASTOS MENORES	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ 227.880	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA	54			347	09-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:19:42
1195	2026	9	2	4	342	11-09-2026	GIRO GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 227.880		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA	54			347	09-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:19:42
1195	2026	9	2	4	343	11-09-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS DAEM, MES DE AGOSTO DE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ 148.108	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8			353	09-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:20:30
1195	2026	9	2	4	343	11-09-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS DAEM, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 148.108		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8			353	09-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:20:30

1195	2026	9	2	4	344	14-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 2.044.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	292			354	10-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:22:06
1195	2026	9	2	4	344	14-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 2.044.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	292			354	10-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:22:06
1195	2026	9	2	4	345	11-09-2026	PAGO COMPRA DE GAS PARA CALDERA ESCUELA SAN LUIS	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 1.646.960	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	268			356	10-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:23:03
1195	2026	9	2	4	345	11-09-2026	PAGO COMPRA DE GAS PARA CALDERA ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.646.960		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	268			356	10-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:23:03
1195	2026	9	2	4	346	22-09-2026	GIRO EN EFECTIVO PARA GASTOS EN COMBUSTIBLE, PRFE 2026, SEGUN DECRETO ADJUNTO	214-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 151.444	$ -		016163941-9	MARIELA AMALIA MATAMALA HENRIQUEZ	1357			359	11-09-2026	10-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:25:01
1195	2026	9	2	4	346	22-09-2026	GIRO EN EFECTIVO PARA GASTOS EN COMBUSTIBLE, PRFE 2026, SEGUN DECRETO ADJUNTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 151.444		016163941-9	MARIELA AMALIA MATAMALA HENRIQUEZ	1357			359	11-09-2026	10-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:25:01
1195	2026	9	2	4	347	16-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 1.235.220	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	266			360	11-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:26:58
1195	2026	9	2	4	347	16-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA LICEO NAHUELBUTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.235.220		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	266			360	11-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:26:58
1195	2026	9	2	4	348	16-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, ESCUELA SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU, MES DE AGOSTO DE 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 130.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	294			362	14-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:29:19
1195	2026	9	2	4	348	16-09-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, ESCUELA SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 130.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU	294			362	14-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:29:19
1195	2026	9	2	4	349	16-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE, ESTABLECIMIENTO SAN LUIS, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN VTF MANITOS DE AMOR Y ESCUELA VILLA RIVAS	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 1.182.310	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	293			363	14-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:30:13
1195	2026	9	2	4	349	16-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE, ESTABLECIMIENTO SAN LUIS, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN VTF MANITOS DE AMOR Y ESCUELA VILLA RIVAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.182.310		076833300-9	ESSBIO S.A.	293			363	14-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:30:13
1195	2026	9	2	4	350	24-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A COMPRAS DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ 321.450	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	163			365	15-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:31:21
1195	2026	9	2	4	350	24-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A COMPRAS DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 321.450		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA	163			365	15-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:31:21
1195	2026	9	2	4	351	16-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS URBANOS	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 4.009.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	295			366	15-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:32:09
1195	2026	9	2	4	351	16-09-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS URBANOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 4.009.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	295			366	15-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:32:09
1195	2026	9	2	4	352	16-09-2026	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE AGOSTO DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 25.069.094	$ -		082878900-7	COOPEUCH	8			367	15-09-2026	15-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:32:44
1195	2026	9	2	4	352	16-09-2026	PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 25.069.094		082878900-7	COOPEUCH	8			367	15-09-2026	15-09-2026		ACOILLA	22/09/2026 17:32:44
1195	2026	9	2	4	353	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ 4.992.347	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:34:02
1195	2026	9	2	4	353	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	$ 2.260.936	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:34:02
1195	2026	9	2	4	353	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ 10.879.044	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:34:02
1195	2026	9	2	4	353	17-09-2026	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026, FUNCIONARIOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 18.132.327		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				368	16-09-2026			ACOILLA	22/09/2026 17:34:02

1195	2026	9	2	4	354	24-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS ACTIVIDAD DOCENTES JUBILADOS	114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL	$ 215.000	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		101			371	22-09-2026	24-08-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:14:56
1195	2026	9	2	4	354	24-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS ACTIVIDAD DOCENTES JUBILADOS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 215.000		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		101			371	22-09-2026	24-08-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:14:56
1195	2026	9	2	4	355	24-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACION PARA ALUMNO LICEO NAHUELBUTA, PARTICIPACION COMPETENCIA REGIONAL ATLETISMO	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 17.206	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		111			364	15-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:22:53
1195	2026	9	2	4	355	24-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACION PARA ALUMNO LICEO NAHUELBUTA, PARTICIPACION COMPETENCIA REGIONAL ATLETISMO	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 17.206		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		111			364	15-09-2026	07-09-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:22:53
1195	2026	9	2	4	356	24-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, CO DOCENCIA ALUMNOS SEGUNDO MEDIO, LICEO NAHUELBUTA	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 154.499		018291426-6	ANGEL VALENZUELA SILVA		22			370	21-09-2026	02-09-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:23:40
1195	2026	9	2	4	356	24-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, CO DOCENCIA ALUMNOS SEGUNDO MEDIO, LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 1.013.108	$ -		018291426-6	ANGEL VALENZUELA SILVA		22			370	21-09-2026	02-09-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:23:40
1195	2026	9	2	4	356	24-09-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS, CO DOCENCIA ALUMNOS SEGUNDO MEDIO, LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 858.609		018291426-6	ANGEL VALENZUELA SILVA		22			370	21-09-2026	02-09-2026		ACOILLA	24/09/2026 12:23:40
1195	2026	9	2	4	357	29-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 312.197	$ -		077387530-8	SOC.INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUI		82164			374	24-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	29/09/2026 10:57:46
1195	2026	9	2	4	357	29-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 312.197		077387530-8	SOC.INVERSIONES E INMOBILIARIA HINZQUI		82164			374	24-09-2026	09-09-2026		ACOILLA	29/09/2026 10:57:46
1195	2026	9	2	4	358	29-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	$ 323.859	$ -		078105042-3	NOVABIO SPA		286			372	24-09-2026			ACOILLA	29/09/2026 10:59:09
1195	2026	9	2	4	358	29-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 323.859		078105042-3	NOVABIO SPA		286			372	24-09-2026			ACOILLA	29/09/2026 10:59:09
1195	2026	9	2	4	359	25-09-2026	GIRO EN EFECTIVO PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPACION ALUMNOS Y DOCENTES LICEO NAHUELBUTA, EN LAS XV OLIMPIADAS DE MATEMATICAS INTERCOLEGIO 2026, SEGUN DE	214-05-43-000-000-000	PRO-RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 150.000	$ -		016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZAR		1430			376	24-09-2026	23-09-2026		ACOILLA	29/09/2026 16:46:10
1195	2026	9	2	4	359	25-09-2026	GIRO EN EFECTIVO PARA CUBRIR GASTOS PARTICIPACION ALUMNOS Y DOCENTES LICEO NAHUELBUTA, EN LAS XV OLIMPIADAS DE MATEMATICAS INTERCOLEGIO 2026, SEGUN DE	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 150.000		016668437-4	SERGIO RAMIREZ SALAZAR		1430			376	24-09-2026	23-09-2026		ACOILLA	29/09/2026 16:46:10
1195	2026	9	2	4	360	30-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CINTAS PARA ACTIVIDAD, COMUNAL DE CUECA 2026	215-22-04-999-000-000	OTROS	$ 79.778	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		280			375	24-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:46:38
1195	2026	9	2	4	360	30-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CINTAS PARA ACTIVIDAD, COMUNAL DE CUECA 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 79.778		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		280			375	24-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:46:38
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 889.026	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 222.257	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 145.492	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 55.675	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55

1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 619.752	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 154.938	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 90.184	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 119.952	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 43.628	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 32.404.629	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 2.370.569	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 603.143		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ -	$ 221.393		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ -	$ 51.864		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ -	$ 766.645		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 288.701		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ -	$ 1.601.203		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ -	$ 570.317		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 480.847		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ -	$ 225.028		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ -	$ 328.942		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ -	$ 151.724		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55

1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ -	$ 247.687		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ -	$ 119.829		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ -	$ 608.334		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ -	$ 280.556		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 162.422		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ -	$ 1.028.245		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ -	$ 1.167.348		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ -	$ 1.140.131		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ -	$ 9.364		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ -	$ 360.015		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ -	$ 45.439		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ -	$ 8.029		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ -	$ 6.383		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 24.960		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ -	$ 130.246		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ -	$ 39.987		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ -	$ 51.500		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ -	$ 86.702		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55

1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 1.919.744		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ -	$ 59.400		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ -	$ 24.510		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ -	$ 121.666		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ 45.439	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ 8.029	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ 6.383	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ 24.960	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ 130.246	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ 39.987	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ 51.500	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ 86.702	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 1.919.744	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ 9.364	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ 59.400	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ 24.510	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ 121.666	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 24.183.798		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55

1195	2026	9	2	4	361	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 2.527.930		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					381	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:47:55
1195	2026	9	2	4	362	30-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA 2026	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ 275.485	$ -		077162938-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA C	282				373	24-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:48:54
1195	2026	9	2	4	362	30-09-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD COMUNAL DE CUECA 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 275.485		077162938-5	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA C	282				373	24-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:48:54
1195	2026	9	2	4	363	30-09-2026	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRETO ADJUNTO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 37.942	$ -		019070054-2	YASNA COLIMAN COLIMAN					377	28-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:49:48
1195	2026	9	2	4	363	30-09-2026	PAGO DE FINIQUITO, SEGUN DECRETO ADJUNTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 37.942		019070054-2	YASNA COLIMAN COLIMAN					377	28-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:49:48
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 154.906.134	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 16.589.538	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	$ 1.527.030	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$ 27.024	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 19.214.118	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 365.854	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ 501.975	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 7.490.764	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE 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					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 45.433.015	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 6.014.406	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY N° 19.715	$ 169.670	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 3.273.243	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 2.011.195	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06

1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ 2.999	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 2.481.655	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE 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			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 78.882.527	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 4.238.682	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ 5.401.563	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 10.274.914		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ -	$ 1.923.786		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ -	$ 366.375		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ -	$ 1.244.954		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 572.340		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ -	$ 17.917.867		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ -	$ 3.491.794		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 2.527.106		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ -	$ 687.260		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ -	$ 2.332.578		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ -	$ 661.534		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ -	$ 1.817.012		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06

1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ -	$ 523.171		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ -	$ 968.920		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ -	$ 493.090		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 2.312.835		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	$ -	$ 1.735.785		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	$ -	$ 1.371.967		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 575.211		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL	$ -	$ 196.418		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ -	$ 7.186.508		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ -	$ 10.346.873		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ -	$ 11.821.707		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ -	$ 543.289		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ -	$ 3.051.366		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ -	$ 5.261.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	$ -	$ 596.918		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ -	$ 76.250		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ -	$ 48.801		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	$ -	$ 68.388		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06

1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 566.650		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ -	$ 180.186		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	$ -	$ 770.555		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ -	$ 196.626		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ -	$ 1.400.685		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ -	$ 1.880.251		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 25.551.801		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ -	$ 623.700		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ -	$ 191.455		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	$ -	$ 15.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	$ -	$ 182.051		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 355.946		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	$ -	$ 566.467		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ -	$ 1.070.992		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ 5.261.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	$ 596.918	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ 76.250	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ 48.801	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06

1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	$ 68.388	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ 566.650	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ 180.186	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	$ 770.555	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ 196.626	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ 1.400.685	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ 1.880.251	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ 543.289	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ 623.700	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ 191.455	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	$ 15.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	$ 182.051	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	$ 355.946	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	$ 566.467	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ 1.070.992	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 224.331.631		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	364	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 14.595.210		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			382	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:06
1195	2026	9	2	4	365	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 1.968.583	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			383	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:43

1195	2026	9	2	4	365	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	$ 6.324.694	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			383	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:43
1195	2026	9	2	4	365	30-09-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIOS JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 8.293.277		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			383	29-09-2026			ACOILLA	30/09/2026 12:53:43