Municipio	Ejercicio	Período	Area Transacción	Tipo Transacción	Número Folio	Fecha Asiento	Glosa Asiento	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Monto Debe	Monto Haber	Area 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	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.125.269	$ -													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 7.581.543	$ -													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.899.327	$ -													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ -	$ 54.000													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 1.126.590													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.877.654													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 83.367													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 7.215													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 288.603													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 7.215													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 28.861													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 61.215													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 4.980													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 34.677													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 4													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 6.722.154													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 232.732													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 194													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100													
1195	2026	10	1	2	210	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD	$ -	$ 74.578													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ 54.000	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 956.562	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.594.274	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 83.367	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 7.215	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 288.603	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 7.215	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 28.861	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 61.215	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 4.980	$ -													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.594.274													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ -	$ 4.980													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 1.039.929													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 54.000													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 385.894													
1195	2026	10	1	1	211	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 7.215													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 363.364	$ -													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 268.684	$ -													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 465.464	$ -													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 4.060													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 279.279													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 465.464													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 128.658													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 216.452													
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 451													

1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -2											
1195	2026	10	1	2	211	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 4.060	$ -											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 270.568	$ -											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 450.946	$ -											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 128.658	$ -											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 216.452	$ -											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 451	$ -											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 450.946											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 399.226											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 216.903											
1195	2026	10	1	1	212	02-10-2026	Ingresos día 02/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 4.060											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 2.148.796	$ -											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 483.631	$ -											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 825.319	$ -											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 118.291											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 486.533											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 810.889											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 342.684											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ 1.246.770											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 108.226											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ -	$ 14.430											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 57.721											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 245.312											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.427											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ -	$ 14.940											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 23											
1195	2026	10	1	2	212	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 10.500											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 118.291	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 486.533	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 810.889	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 342.684	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ 1.246.770	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 108.226	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 14.430	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 57.721	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 245.312	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.427	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	$ 14.940	$ -											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 825.319											
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO	$ -	$ 14.940											

1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	$ -	$ 14.430												
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 118.291												
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 829.217												
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	$ -	$ 1.246.770												
1195	2026	10	1	1	213	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 398.256												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.601.402	$ -												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 86.251	$ -												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ 1.343.332												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 72.151												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 128.658												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 54.113												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -2												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	214-09-11-000-000-000	APORTES ESPACIOS PUBLICOS LEY 20.958	$ -	$ 86.251												
1195	2026	10	1	2	213	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 1.343.332	$ -												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 72.151	$ -												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 128.658	$ -												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 54.113	$ -												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 72.151												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 128.658												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 54.113												
1195	2026	10	1	1	214	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 1.343.332												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 249.784	$ -												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 114.228												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 71.721												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.283												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 4												
1195	2026	10	1	2	214	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150												
1195	2026	10	1	1	215	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 114.228	$ -												
1195	2026	10	1	1	215	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 71.721	$ -												
1195	2026	10	1	1	215	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.283	$ -												
1195	2026	10	1	1	215	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 114.228												
1195	2026	10	1	1	215	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 73.004												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 152.552	$ -												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 26.868	$ -												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 45.050	$ -												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 1.170												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 27.029												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 45.050												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 76.152												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 54.113												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 2.611												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 16.244												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 1												
1195	2026	10	1	2	215	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 1.170	$ -												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 27.029	$ -												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 45.050	$ -												

1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 76.152	$ -												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 54.113	$ -												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 2.611	$ -												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 45.050												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 1.170												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 103.181												
1195	2026	10	1	1	216	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 56.724												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 386.024	$ -												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 490.895.101	$ -												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 157.486	$ -												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ -	$ 874.591												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ 47.114												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 14.430												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 94.490												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 157.486												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 297.392												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ -	$ 12.186.000												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 4.799												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ 400.052.024												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 869.600												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	214-05-17-000-000-000	FOSIS-HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 2026	$ -	$ 69.499.000												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 4												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 7.333.281												
1195	2026	10	1	2	216	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 8.400												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ 874.591	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 47.114	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 14.430	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 94.490	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 157.486	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 297.392	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ 12.186.000	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 4.799	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 400.052.024	$ -												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 157.486												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 889.021												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 391.882												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	$ -	$ 12.186.000												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 400.052.024												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 4.799												
1195	2026	10	1	1	217	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 47.114												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 949.271	$ -												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 86.260	$ -												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 503.913	$ -												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 105.882												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 60.260												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 24.272												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 302.346												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 503.913												

1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 76.152												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ -	$ 415.590												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 27.056												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 9.503												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 4												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 10.336												
1195	2026	10	1	2	217	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 35.294	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ 12.052	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 168	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 93.453	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 155.757	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 76.152	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	$ 415.590	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 27.056	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 9.503	$ -												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 155.757												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 47.514												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 169.605												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS	$ -	$ 415.590												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 36.559												
1195	2026	10	1	1	218	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 2.030												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 412.360	$ -												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 48.376												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 43.291												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 8.120												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 128.658												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 180.377												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 388												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -												
1195	2026	10	1	2	218	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 168	$ -												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 43.291	$ -												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 8.120	$ -												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 128.658	$ -												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 180.377	$ -												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 388	$ -												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 43.459												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 128.658												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 180.765												
1195	2026	10	1	1	219	14-10-2026	Ingresos día 14/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 8.120												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 439.438	$ -												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 118.108	$ -												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 70.865												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 118.108												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 204.810												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 155.651												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 1.814												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -2												
1195	2026	10	1	2	219	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 6.300												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 2.142	$ -												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 3.570	$ -												

1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 204.810	$ -												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 155.651	$ -												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 1.814	$ -												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 3.570												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 206.952												
1195	2026	10	1	1	220	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 157.465												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 442.291	$ -												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 329.371	$ -												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 404.741	$ -												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ 257.441												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 238.516												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 397.526												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 121.443												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 27.056												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ -	$ 7.215												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 7.215												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 2.414												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 3												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	214-09-11-000-000-000	APORTES ESPACIOS PUBLICOS LEY 20.958	$ -	$ 13.110												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 3.150												
1195	2026	10	1	2	220	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	214-09-30-000-000-000	INGRESO PCV SIN REGISTRO DE DEUDA EN MUNICIPALIDAD	$ -	$ 101.314												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 257.441	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 216.911	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 361.517	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 121.443	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 27.056	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	$ 7.215	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 7.215	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 2.414	$ -												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 368.732												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS MUNICIPALIDADES - TAG	$ -	$ 7.215												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 338.354												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 29.470												
1195	2026	10	1	1	221	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 257.441												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 304.557	$ -												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 335.499	$ -												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 918.867	$ -												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 551.321												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 918.867												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 45.291												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 14.430												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 27.965												
1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -1												

1195	2026	10	1	2	221	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 1.050												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 383.572	$ -												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 639.286	$ -												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 45.291	$ -												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 14.430	$ -												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 27.965	$ -												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 639.286												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 428.863												
1195	2026	10	1	1	222	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 42.395												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.729.417	$ -												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 321.127.809	$ -												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 82.152	$ -												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 72.151												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 375.750												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 49.291												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 82.152												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 235.671												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 3.608												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 108.226												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 5.783												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	214-05-65-000-000-000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AREAS VERDES Y SEÑALETICAS EN EL VALLE ELICURA	$ -	$ 321.080.000												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 12												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ -	$ 920.434												
1195	2026	10	1	2	222	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 6.300												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 72.151	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 375.750	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 49.291	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 82.152	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 235.671	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 3.608	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 108.226	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 5.783	$ -												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 82.152												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 447.901												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 288.570												
1195	2026	10	1	1	223	20-10-2026	Ingresos día 20/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 114.009												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 995.988	$ -												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 127.073	$ -												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 358.174	$ -												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ 264.601												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ -	$ 54.000												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ -	$ 97.404												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 185.717												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 309.531												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 219.240												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 144.301												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 47.996												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 77.829												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -												

1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	214-09-11-000-000-000	APORTES ESPACIOS PUBLICOS LEY 20.958	$ -	$ 73.336												
1195	2026	10	1	2	223	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 5.250												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 264.601	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ 54.000	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-999-006	DERECHOS CEMENTERIOS	$ 97.404	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 161.551	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 269.253	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 219.240	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 144.301	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 47.996	$ -												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 269.253												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 97.404												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 380.791												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 54.000												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 192.297												
1195	2026	10	1	1	224	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 266.631												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 110.084	$ -												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 4.950.604	$ -												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 113.817	$ -												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 48.376												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 68.289												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 113.817												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 17.850												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 4.790.520												
1195	2026	10	1	2	224	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ -	$ 135.653												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 168	$ -												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 68.289	$ -												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 113.817	$ -												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 17.850	$ -												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 113.817												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 168												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 68.289												
1195	2026	10	1	1	225	22-10-2026	Ingresos día 22/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 17.850												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 171.454	$ -												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 45.936.860	$ -												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 83.367												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 82.973												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ -	$ 86.761												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -4												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 39.352.441												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 6.497.658												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ -	$ 3.018												
1195	2026	10	1	2	225	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100												
1195	2026	10	1	1	226	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 83.367	$ -												
1195	2026	10	1	1	226	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 82.973	$ -												
1195	2026	10	1	1	226	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	$ 86.761	$ -												
1195	2026	10	1	1	226	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 83.367												
1195	2026	10	1	1	226	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 82.973												
1195	2026	10	1	1	226	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 86.761												
1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 78.252	$ -												
1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 275.532.593	$ -												

1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	$ 43.355.895	$ -											
1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 76.152											
1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ -	$ 275.532.593											
1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	$ -	$ 43.355.895											
1195	2026	10	1	2	226	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 2.100											
1195	2026	10	1	1	227	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 76.152	$ -											
1195	2026	10	1	1	227	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 76.152											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 117.836	$ -											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 29.465.268	$ -											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 45.050	$ -											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 2.030											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 27.029											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 45.050											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ -	$ 7.215											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 108.012											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 418											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	$ -	$ 23.760.000											
1195	2026	10	1	2	228	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ -	$ 5.678.400											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 2.030	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 27.029	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 45.050	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-03-02-999-000-000	OTROS	$ 7.215	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 108.012	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 418	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	$ 23.760.000	$ -											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 45.050											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 27.029											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 23.760.000											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 108.430											
1195	2026	10	1	1	229	27-10-2026	Ingresos día 27/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 9.245											
1195	2026	10	1	2	229	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 177.759	$ -											
1195	2026	10	1	2	229	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.969	$ -											
1195	2026	10	1	2	229	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ -	$ 87.569											
1195	2026	10	1	2	229	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 90.188											
1195	2026	10	1	2	229	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 2											
1195	2026	10	1	2	229	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	214-09-11-000-000-000	APORTES ESPACIOS PUBLICOS LEY 20.958	$ -	$ 1.969											
1195	2026	10	1	1	230	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	$ 87.569	$ -											
1195	2026	10	1	1	230	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 90.188	$ -											
1195	2026	10	1	1	230	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 90.188											
1195	2026	10	1	1	230	28-10-2026	Ingresos día 28/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 87.569											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 796.823	$ -											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -	$ 12.597											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 178.935											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ -	$ 4.060											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 335.467											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 108.226											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 27.455											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 120.636											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ -3											
1195	2026	10	1	2	231	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 9.450											
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ 12.597	$ -											
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 178.935	$ -											

1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-01-003-999-008	Derechos varios dom	$ 4.060	$ -												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 335.467	$ -												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 108.226	$ -												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 27.455	$ -												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 191.532												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 335.467												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 135.681												
1195	2026	10	1	1	232	29-10-2026	Ingresos día 29/10/2026	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	$ -	$ 4.060												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 1.414.384	$ -												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 379.710.223	$ -												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 1.401.628	$ -												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 35.294												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ -	$ 1.159.110												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	$ -	$ 24.104												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.854.568												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ -	$ 54.000												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ -	$ 159.454												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ -	$ 834.599												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 1.390.997												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ -	$ 219.240												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ -	$ 9.113.273												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 52.263												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ -	$ 54.113												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ -	$ 9.631												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ -	$ 165.533.769												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -	$ 17.009												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 868.000												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ -	$ 124.332.296												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	$ -	$ 5												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ -	$ 630.914												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ -	$ 76.178.346												
1195	2026	10	1	2	232	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ -	$ 5.250												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	$ 1.159.110	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	$ 1.854.568	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-003-999-001	DEPORTES	$ 54.000	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-01-003-999-007	DERECHOS RENTA	$ 159.454	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	$ 64.867	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 108.111	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	$ 219.240	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. Nº 3.063, DE 1979	$ 9.113.273	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 52.263	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	$ 54.113	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	$ 9.631	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	$ 165.533.769	$ -												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 108.111												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ -	$ 1.318.564												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	$ -	$ 284.107												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 D.L. N° 3.063 DE 1979	$ -	$ 9.113.273												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	$ -	$ 1.908.568												
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 165.533.769												

1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 52.263													
1195	2026	10	1	1	233	30-10-2026	Ingresos día 30/10/2026	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	$ -	$ 63.744													
1195	2026	10	1	5	690	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 9-00009, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1451 DE FECHA 29-09-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		013806913-3	BRENDA AGUILERA GAETE									ELIZABETH	10-01-2026 16:32
1195	2026	10	1	5	690	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 9-00009, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1451 DE FECHA 29-09-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		013806913-3	BRENDA AGUILERA GAETE									ELIZABETH	10-01-2026 16:32
1195	2026	10	1	5	691	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 10-00016, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1452 DE FECHA 29-09-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		012487030-5	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN									ELIZABETH	10-01-2026 16:34
1195	2026	10	1	5	691	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 10-00016, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1452 DE FECHA 29-09-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		012487030-5	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN									ELIZABETH	10-01-2026 16:34
1195	2026	10	1	5	692	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 73-00007, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1453 DE FECHA 29-09-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		008906460-0	PEDRO ANTONIO JARA GAETE									ELIZABETH	10-01-2026 16:35
1195	2026	10	1	5	692	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 73-00007, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1453 DE FECHA 29-09-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		008906460-0	PEDRO ANTONIO JARA GAETE									ELIZABETH	10-01-2026 16:35
1195	2026	10	1	5	693	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00005, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 29-09-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		010954183-4	MARÍA NANCY LLAO ANCAL									ELIZABETH	10-01-2026 16:38
1195	2026	10	1	5	693	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00005, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1454 DE FECHA 29-09-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		010954183-4	MARÍA NANCY LLAO ANCAL									ELIZABETH	10-01-2026 16:38
1195	2026	10	1	5	694	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL 10-00017, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1455 DE FECHA 29-09-2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -56.506	$ -		016164092-1	CASTAGNOLI CIFUENTES SINTIA MARICEL									ELIZABETH	10-01-2026 16:48
1195	2026	10	1	5	694	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL 10-00017, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1455 DE FECHA 29-09-2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 56.506	$ -		016164092-1	CASTAGNOLI CIFUENTES SINTIA MARICEL									ELIZABETH	10-01-2026 16:48
1195	2026	10	1	5	695	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00004, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1456 DE FECHA 29-09-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -24.104	$ -		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS									ELIZABETH	10-01-2026 16:57
1195	2026	10	1	5	695	01-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00004, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1456 DE FECHA 29-09-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 24.104	$ -		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS									ELIZABETH	10-01-2026 16:57
1195	2026	10	1	5	696	02-10-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDUM N° 6, DE FECHA 30-09-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 200.000	1	017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		6							ELIZABETH	10-02-2026 8:59
1195	2026	10	1	5	696	02-10-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDUM N° 6, DE FECHA 30-09-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 200.000	$ -		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		6							ELIZABETH	10-02-2026 8:59
1195	2026	10	1	5	696	02-10-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDUM N° 6, DE FECHA 30-09-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 200.000	$ -	1	017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		6							ELIZABETH	10-02-2026 8:59
1195	2026	10	1	5	696	02-10-2026	RENDICION GASTOS CAJA CHICA, SEGUN MEMORANDUM N° 6, DE FECHA 30-09-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 200.000		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		6							ELIZABETH	10-02-2026 8:59
1195	2026	10	1	5	697	02-10-2026	RENDICIÓN GIRO DE DINERO EN EFECTIVO PARA PAGO DE IFC EN EL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, AÑO 2026.	215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	$ 635.842	$ -	1	011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES		5							ELIZABETH	10-02-2026 9:06
1195	2026	10	1	5	697	02-10-2026	RENDICIÓN GIRO DE DINERO EN EFECTIVO PARA PAGO DE IFC EN EL SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO, AÑO 2026.	114-03-02-000-000-000	ANTICIPOS DE FONDOS POR RENDIR	$ -	$ 635.842		011301217-K	ERICA IVONNE SPERBERG FLORES		5							ELIZABETH	10-02-2026 9:06
1195	2026	10	1	5	698	01-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 01/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 869.859		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-02-2026 11:51
1195	2026	10	1	5	698	01-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 01/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 869.859	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-02-2026 11:51
1195	2026	10	1	5	699	05-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°70 DE FECHA 05/10/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA									EVELINEC	10-05-2026 15:15
1195	2026	10	1	5	699	05-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°70 DE FECHA 05/10/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA									EVELINEC	10-05-2026 15:15
1195	2026	10	1	5	700	05-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°70 DE FECHA 05/10/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA									EVELINEC	10-05-2026 15:25
1195	2026	10	1	5	700	05-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3(JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE) SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N°70 DE FECHA 05/10/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA									EVELINEC	10-05-2026 15:25
1195	2026	10	1	5	701	02-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 02/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 26.520		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-06-2026 9:59
1195	2026	10	1	5	701	02-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 02/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 26.520	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-06-2026 9:59

1195	2026	10	1	5	702	05-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 05/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 475.748		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-06-2026 9:59
1195	2026	10	1	5	702	05-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 05/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 475.748	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-06-2026 9:59
1195	2026	10	1	5	703	06-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 19.500	1	008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE	17								EVELINEC	10-06-2026 10:31
1195	2026	10	1	5	703	06-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 19.500	$ -		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE	17								EVELINEC	10-06-2026 10:31
1195	2026	10	1	5	703	06-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 19.500	$ -	1	008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE	17								EVELINEC	10-06-2026 10:31
1195	2026	10	1	5	703	06-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 19.500		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE	17								EVELINEC	10-06-2026 10:31
1195	2026	10	1	5	704	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024 B. MES AGOSTO 2026.	214-05-96-000-000-000	MIDESO- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ 1.206.633	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:02
1195	2026	10	1	5	704	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 19, 2024 B. MES AGOSTO 2026.	114-05-96-000-000-000	APLIC- VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2024B- VERSIÓN 19	$ -	$ 1.206.633		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:02
1195	2026	10	1	5	705	07-10-2026	RENDICION.MIDESO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 20, 2025 B. MES AGOSTO 2026.	214-05-13-000-000-000	MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	$ 1.085.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:06
1195	2026	10	1	5	705	07-10-2026	RENDICION.MIDESO SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION 20, 2025 B. MES AGOSTO 2026.	114-05-13-000-000-000	APLIC. MIDESO_VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL 2025 B	$ -	$ 1.085.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:06
1195	2026	10	1	5	706	06-10-2026	.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.343.332		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-07-2026 9:24
1195	2026	10	1	5	706	06-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.343.332	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-07-2026 9:24
1195	2026	10	1	5	707	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.CHS AUTOCONSUMO 2025. MES AGOSTO 2026.	214-05-44-000-000-000	MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 583.333	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:26
1195	2026	10	1	5	707	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.CHS AUTOCONSUMO 2025. MES AGOSTO 2026.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ -	$ 583.333		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:26
1195	2026	10	1	5	708	07-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026 - PROGRAMA HABITALIDAD.	214-05-66-000-000-000	MIDESO- PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2025	$ 1.900.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:36
1195	2026	10	1	5	708	07-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES AGOSTO 2026 - PROGRAMA HABITALIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ -	$ 1.900.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:36
1195	2026	10	1	5	709	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES AGOSTO 2026.	214-05-61-000-000-000	MIDESO- SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS -	$ 10.397.457	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:50
1195	2026	10	1	5	709	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS-SNAC 2025-2026. MES AGOSTO 2026.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ -	$ 10.397.457		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:50
1195	2026	10	1	5	710	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026. MES AGOSTO 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	10-07-2026 9:58
1195	2026	10	1	5	710	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.SISTEMA APOYO A LA SELECCIÓN DE USUARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES 2026. MES AGOSTO 2026.	114-05-22-000-000-000	A. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	$ -	$ 551.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 9:58
1195	2026	10	1	5	711	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, FIADI 2026. MES AGOSTO 2026.	214-05-82-000-000-000	FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO. (120)	$ 4.127.490	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:09
1195	2026	10	1	5	711	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL, FIADI 2026. MES AGOSTO 2026.	114-05-82-000-000-000	APLIC. FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL CHILE CRECE CONTIGO (120)	$ -	$ 4.127.490		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:09
1195	2026	10	1	5	712	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADOS,CCC.2025. MES AGOSTO 2026.	214-05-99-000-000-000	PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS - MIDESO	$ 5.035.905	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:28
1195	2026	10	1	5	712	07-10-2026	RENDICION.MIDESO.CENTROS COMUNITARIOS DE CUIDADOS,CCC.2025. MES AGOSTO 2026.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ -	$ 5.035.905		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:28
1195	2026	10	1	5	713	07-10-2026	RENDICION.FOSIS. CONVENIO AFI ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026. MES AGOSTO 2026.	214-05-46-000-000-000	FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 2.839.200	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:38
1195	2026	10	1	5	713	07-10-2026	RENDICION.FOSIS. CONVENIO AFI ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL 2026. MES AGOSTO 2026.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ -	$ 2.839.200		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:38
1195	2026	10	1	5	714	07-10-2026	RENDICION.SENAMA.CVT VIVIENDAS TUTELADAS 2026. MES AGOSTO 2026.	214-05-56-001-000-000	SENAMA, HONORARIOS	$ 1.695.415	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 10:53

1195	2026	10	1	5	714	07-10-2026	RENDICION.SENAMA.CVT VIVIENDAS TUTELADAS 2026. MES AGOSTO 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	10-07-2026 10:53
1195	2026	10	1	5	715	07-10-2026	RENDICION.SENAMA.CENTRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES AGOSTO 2026.	214-05-45-000-000-000	SENAMA- CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 4.505.628	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	1	5	715	07-10-2026	RENDICION.SENAMA.CENTRO DIURNO COMUNITARIO 2024. MES AGOSTO 2026.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ -	$ 4.505.628		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	1	5	716	07-10-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES AGOSTO 2026.	214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 6.344.869	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 11:34
1195	2026	10	1	5	716	07-10-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES AGOSTO 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ -	$ 6.344.869		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 11:34
1195	2026	10	1	5	717	07-10-2026	RENDICION.INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO.PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO.MES AGOSTO 2026.	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ 111.908.700	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 12:10
1195	2026	10	1	5	717	07-10-2026	RENDICION.INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO.PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO.MES AGOSTO 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ -	$ 111.908.700		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 12:10
1195	2026	10	1	5	718	07-10-2026	RENDICION.SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ-BIO-BIO.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026. MES AGOSTO 2026.	214-05-70-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 3.176.926	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 14:52
1195	2026	10	1	5	718	07-10-2026	RENDICION.SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ-BIO-BIO.PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ 2026. MES AGOSTO 2026.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ -	$ 3.176.926		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 14:52
1195	2026	10	1	5	719	07-10-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026.MES AGOSTO 2026.	214-05-86-000-000-000	PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, AÑO 2024	$ 2.755.732	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:01
1195	2026	10	1	5	719	07-10-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA PREVENCION DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2026.MES AGOSTO 2026.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$ -	$ 2.755.732		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:01
1195	2026	10	1	5	720	07-10-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. MES AGOSTO 2026.	214-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ 1.485.290	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:09
1195	2026	10	1	5	720	07-10-2026	RENDICION.SERNAMEG .PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. MES AGOSTO 2026.	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ -	$ 1.485.290		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:09
1195	2026	10	1	5	721	07-10-2026	RENDICION.MINVU.PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN. MES AGOSTO 2026.	214-05-49-000-000-000	MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ 8.934.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:30
1195	2026	10	1	5	721	07-10-2026	RENDICION.MINVU.PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN. MES AGOSTO 2026.	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ -	$ 8.934.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:30
1195	2026	10	1	5	722	07-10-2026	RENDICION.SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL,CONTULMO.MES AGOSTO 2026.	214-05-10-000-000-000	CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO 2025	$ 215.405.762	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:35
1195	2026	10	1	5	722	07-10-2026	RENDICION.SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL,CONTULMO.MES AGOSTO 2026.	114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO	$ -	$ 215.405.762		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:35
1195	2026	10	1	5	724	07-10-2026	RENDICION.SENCE.FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027. MES AGOSTO 2026.	214-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 3.520.580	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:46
1195	2026	10	1	5	724	07-10-2026	RENDICION.SENCE.FORTALECIMIENTO OMIL 2026-2027. MES AGOSTO 2026.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ -	$ 3.520.580		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:46
1195	2026	10	1	5	725	07-10-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES AGOSTO 2026.	214-05-26-001-000-000	PDTI SERVICIO DE EXTENSION-HONORARIOS	$ 11.217.251	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:48
1195	2026	10	1	5	725	07-10-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES AGOSTO 2026.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ -	$ 11.217.251		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:48
1195	2026	10	1	5	725	07-10-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES AGOSTO 2026.	214-05-26-003-000-000	PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 1.984.705	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:48
1195	2026	10	1	5	725	07-10-2026	RENDICION.INDAP.CONADI. P.D.T.I.2025-2028. MES AGOSTO 2026.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ -	$ 1.984.705		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:48
1195	2026	10	1	5	726	07-10-2026	RENDICION.INDAP.CONADI PRODESAL 2026-2029. MES AGOSTO 2026.	214-05-02-001-000-000	PRODESAL HONORARIOS	$ 7.846.484	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:49
1195	2026	10	1	5	726	07-10-2026	RENDICION.INDAP.CONADI PRODESAL 2026-2029. MES AGOSTO 2026.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ -	$ 7.846.484		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	10-07-2026 15:49
1195	2026	10	1	5	728	08-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 278.970	1	018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM SANTIBAÑEZ		64							EVELINEC	10-08-2026 13:01
1195	2026	10	1	5	728	08-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 278.970	$ -		018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM SANTIBAÑEZ		64							EVELINEC	10-08-2026 13:01
1195	2026	10	1	5	728	08-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 278.970	$ -	1	018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM SANTIBAÑEZ		64							EVELINEC	10-08-2026 13:01
1195	2026	10	1	5	728	08-10-2026	RENDICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES,PASAJES Y FLETES, SEGUN DECRETO EXENTO N°99 DE FECHA 19/01/2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 278.970		018718757-5	MARION ALEXIA PILGRIM SANTIBAÑEZ		64							EVELINEC	10-08-2026 13:01
1195	2026	10	1	5	738	07-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 07/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 138.933		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 9:31

1195	2026	10	1	5	738	07-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 07/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 138.933	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 9:31
1195	2026	10	1	5	739	08-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 08/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 80.350		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 9:32
1195	2026	10	1	5	739	08-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 08/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 80.350	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 9:32
1195	2026	10	1	5	740	09-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 02/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 292.337		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 16:10
1195	2026	10	1	5	740	09-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 02/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 292.337	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 16:10
1195	2026	10	1	5	741	09-10-2026	DEPOSITO A BANCO DIA 109/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 8.877.103		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 16:13
1195	2026	10	1	5	741	09-10-2026	DEPOSITO A BANCO DIA 109/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 8.877.103	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	10-09-2026 16:13
1195	2026	10	1	5	742	13-10-2026	RENDICION INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO. PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO. MES ENERO 2026.	214-05-09-000-000-000	PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD (PRO.EMPLEO	$ 102.889.280	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	13/10/2026 11:26:32
1195	2026	10	1	5	742	13-10-2026	RENDICION INTENDENCIA REGION DEL BIO-BIO. PROGRAMA PRO-EMPLEO CONTULMO. MES ENERO 2026.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ -	$ 102.889.280		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									ELIZABETH	13/10/2026 11:26:32
1195	2026	10	1	5	743	13-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 13/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 595.181		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	14/10/2026 09:54:03
1195	2026	10	1	5	743	13-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 13/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 595.181	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	14/10/2026 09:54:03
1195	2026	10	1	5	744	14-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N° 73 DE FECHA 09/10/2026, CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO N° 2129 DE FECHA 27/08	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ									ELIZABETH	14/10/2026 12:09:57
1195	2026	10	1	5	744	14-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N° 73 DE FECHA 09/10/2026, CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO N° 2129 DE FECHA 27/08	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ									ELIZABETH	14/10/2026 12:09:57
1195	2026	10	1	5	745	14-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N° 73 DE FECHA 09/10/2026, CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO N° 2129 DE FECHA 27/08	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO									ELIZABETH	14/10/2026 12:11:16
1195	2026	10	1	5	745	14-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N° 73 DE FECHA 09/10/2026, CORRESPONDIENTE A DECRETO DE PAGO N° 2129 DE FECHA 27/08	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO									ELIZABETH	14/10/2026 12:11:16
1195	2026	10	1	5	746	14-10-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 18, DE FECHA 13-10-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 398.371	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		18							ELIZABETH	14/10/2026 13:17:54
1195	2026	10	1	5	746	14-10-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 18, DE FECHA 13-10-2026.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 398.371	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		18							ELIZABETH	14/10/2026 13:17:54
1195	2026	10	1	5	746	14-10-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 18, DE FECHA 13-10-2026.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 398.371	$ -	1	010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		18							ELIZABETH	14/10/2026 13:17:54
1195	2026	10	1	5	746	14-10-2026	RENDICION CAJA CHICA, GASTOS MENORES CONDUCTORES, ADMINISTRACION, MEMO N° 18, DE FECHA 13-10-2026.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ -	$ 398.371		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		18							ELIZABETH	14/10/2026 13:17:54
1195	2026	10	1	5	747	14-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 14/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 137.270		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	14/10/2026 16:24:08
1195	2026	10	1	5	747	14-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 14/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 137.270	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	14/10/2026 16:24:08
1195	2026	10	1	5	748	15-10-2026	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		38							EVELINEC	15/10/2026 10:28:19
1195	2026	10	1	5	748	15-10-2026	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		38							EVELINEC	15/10/2026 10:28:19
1195	2026	10	1	5	748	15-10-2026	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		38							EVELINEC	15/10/2026 10:28:19
1195	2026	10	1	5	748	15-10-2026	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		38							EVELINEC	15/10/2026 10:28:19
1195	2026	10	1	5	749	15-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 15/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 345.708		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	15/10/2026 16:29:50
1195	2026	10	1	5	749	15-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 15/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 345.708	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	15/10/2026 16:29:50
1195	2026	10	1	5	750	16-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 16/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 356.821		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	19/10/2026 11:50:49

1195	2026	10	1	5	750	16-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 16/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 356.821	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	19/10/2026 11:50:49
1195	2026	10	1	5	751	19-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 19/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 339.202	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	19/10/2026 17:16:43
1195	2026	10	1	5	751	19-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 19/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 339.202		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	19/10/2026 17:16:43
1195	2026	10	1	5	752	20-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 20/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.036.426		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	20/10/2026 16:17:53
1195	2026	10	1	5	752	20-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 20/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.036.426	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	20/10/2026 16:17:53
1195	2026	10	1	5	753	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2023, ROL 102-00362, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5503 DE FECHA 15-10-2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -55.662	$ -		010384960-8	PATRICIO RAUL OPAZO CARCAMO									ELIZABETH	21/10/2026 11:41:50
1195	2026	10	1	5	753	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2023, ROL 102-00362, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5503 DE FECHA 15-10-2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 55.662	$ -		010384960-8	PATRICIO RAUL OPAZO CARCAMO									ELIZABETH	21/10/2026 11:41:50
1195	2026	10	1	5	754	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2024, ROL 102-00362, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5503 DE FECHA 15-10-2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -64.974	$ -		010384960-8	PATRICIO RAUL OPAZO CARCAMO									ELIZABETH	21/10/2026 11:43:00
1195	2026	10	1	5	754	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2024, ROL 102-00362, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5503 DE FECHA 15-10-2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 64.974	$ -		010384960-8	PATRICIO RAUL OPAZO CARCAMO									ELIZABETH	21/10/2026 11:43:00
1195	2026	10	1	5	755	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL 102-00362, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5503 DE FECHA 15-10-2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -56.506	$ -		010384960-8	PATRICIO RAUL OPAZO CARCAMO									ELIZABETH	21/10/2026 11:43:53
1195	2026	10	1	5	755	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2025, ROL 102-00362, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5503 DE FECHA 15-10-2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 56.506	$ -		010384960-8	PATRICIO RAUL OPAZO CARCAMO									ELIZABETH	21/10/2026 11:43:53
1195	2026	10	1	5	756	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 51-00010, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5504 DE FECHA 15-10-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		016512325-5	SAAVEDRA TORRES ANGELICA MARIA									ELIZABETH	21/10/2026 11:52:54
1195	2026	10	1	5	756	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 51-00010, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5504 DE FECHA 15-10-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		016512325-5	SAAVEDRA TORRES ANGELICA MARIA									ELIZABETH	21/10/2026 11:52:54
1195	2026	10	1	5	757	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 18-00008, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5505 DE FECHA 15-10-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		010403116-1	REGINA FERREIRA MUÑOZ									ELIZABETH	21/10/2026 11:55:09
1195	2026	10	1	5	757	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 18-00008, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5505 DE FECHA 15-10-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		010403116-1	REGINA FERREIRA MUÑOZ									ELIZABETH	21/10/2026 11:55:09
1195	2026	10	1	5	758	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2023, ROL 183-00068, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5506 DE FECHA 15-10-2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -55.662	$ -		001874412-0	CLARA FRESIA VEGA MUÑOZ									ELIZABETH	21/10/2026 11:58:49
1195	2026	10	1	5	758	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2023, ROL 183-00068, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5506 DE FECHA 15-10-2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 55.662	$ -		001874412-0	CLARA FRESIA VEGA MUÑOZ									ELIZABETH	21/10/2026 11:58:49
1195	2026	10	1	5	759	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2024, ROL 183-00068, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5506 DE FECHA 15-10-2026.	115-12-10-999-000-000	OTROS	$ -64.974	$ -		001874412-0	CLARA FRESIA VEGA MUÑOZ									ELIZABETH	21/10/2026 11:59:44
1195	2026	10	1	5	759	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2024, ROL 183-00068, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5506 DE FECHA 15-10-2026.	463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	$ 64.974	$ -		001874412-0	CLARA FRESIA VEGA MUÑOZ									ELIZABETH	21/10/2026 11:59:44
1195	2026	10	1	5	760	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00009, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5421 DE FECHA 09-10-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		015204153-5	NEIRA ARELLANO NEFTALI EMILIO									ELIZABETH	21/10/2026 12:10:36
1195	2026	10	1	5	760	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 17-00009, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5421 DE FECHA 09-10-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		015204153-5	NEIRA ARELLANO NEFTALI EMILIO									ELIZABETH	21/10/2026 12:10:36
1195	2026	10	1	5	761	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 15-00020, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5422 DE FECHA 09-10-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		018671289-7	JOSELYN DANIELA MARTINEZ LARA									ELIZABETH	21/10/2026 12:12:18
1195	2026	10	1	5	761	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 15-00020, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5422 DE FECHA 09-10-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		018671289-7	JOSELYN DANIELA MARTINEZ LARA									ELIZABETH	21/10/2026 12:12:18
1195	2026	10	1	5	762	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 10-00013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5423 DE FECHA 09-10-2026.	115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	$ -48.208	$ -		013489411-3	ERIKA MELO NAVARRO									ELIZABETH	21/10/2026 12:13:48
1195	2026	10	1	5	762	21-10-2026	AJUSTE POR PERCIBIR EXENCION ASEO AÑO 2026, ROL 10-00013, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 5423 DE FECHA 09-10-2026.	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	$ 48.208	$ -		013489411-3	ERIKA MELO NAVARRO									ELIZABETH	21/10/2026 12:13:48
1195	2026	10	1	5	763	21-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 21/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 369.865		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	22/10/2026 10:25:34
1195	2026	10	1	5	763	21-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 21/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 369.865	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	22/10/2026 10:25:34
1195	2026	10	1	5	764	22-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 22/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ 89.440	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	22/10/2026 17:26:33
1195	2026	10	1	5	764	22-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE CAJA A BANCO DIA 22/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 89.440		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	22/10/2026 17:26:33
1195	2026	10	1	5	765	23-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 23/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 42.144		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	23/10/2026 16:23:22

1195	2026	10	1	5	765	23-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 23/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 42.144	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	23/10/2026 16:23:22
1195	2026	10	1	5	766	26-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, A DIA 26/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 78.252		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	27/10/2026 09:52:24
1195	2026	10	1	5	766	26-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, A DIA 26/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 78.252	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	27/10/2026 09:52:24
1195	2026	10	1	5	767	27-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 27/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 72.730		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	29/10/2026 11:41:25
1195	2026	10	1	5	767	27-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 27/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 72.730	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	29/10/2026 11:41:25
1195	2026	10	1	5	768	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 28/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 88.219		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	29/10/2026 11:48:29
1195	2026	10	1	5	768	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 28/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 88.219	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	29/10/2026 11:48:29
1195	2026	10	1	5	769	30-10-2026	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		42								EVELINEC	30/10/2026 12:50:24
1195	2026	10	1	5	769	30-10-2026	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		42								EVELINEC	30/10/2026 12:50:24
1195	2026	10	1	5	769	30-10-2026	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		42								EVELINEC	30/10/2026 12:50:24
1195	2026	10	1	5	769	30-10-2026	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		42								EVELINEC	30/10/2026 12:50:24
1195	2026	10	1	5	770	30-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N° 74 DE FECHA 23/10/2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN										EVELINEC	30/10/2026 15:33:50
1195	2026	10	1	5	770	30-10-2026	RENDICIÓN DE GASTOS SUBVENCION BECA DEPORTIVA 2026, CUOTA N°3 (JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE), SEGUN MEMORANDUM DE CONTROL N° 74 DE FECHA 23/10/2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN										EVELINEC	30/10/2026 15:33:50
1195	2026	10	1	5	771	29-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 29/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 468.873		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-02-2026 12:15
1195	2026	10	1	5	771	29-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 29/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 468.873	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-02-2026 12:15
1195	2026	10	1	5	772	30-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 30/10/2026.	111-01-01-000-000-000	CAJA NELSIE	$ -	$ 1.146.714		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-02-2026 12:16
1195	2026	10	1	5	772	30-10-2026	TRASPASO DE FONDOS DE BANCO A CAJA, DIA 30/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 1.146.714	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-02-2026 12:16
1195	2026	10	1	5	774	30-10-2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2026.	111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	$ 25.861.537	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-03-2026 9:56
1195	2026	10	1	5	774	30-10-2026	REFLEJA PAGO DE 62.5% DE PCV AL FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 25.861.537		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-03-2026 9:56
1195	2026	10	1	5	775	30-10-2026	REFLEJA RECAUDACIÓN DE FCM MES DE NOVIEMBRE 2026, PARA PAGO DE FCM	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ 7.339.096	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-03-2026 9:58
1195	2026	10	1	5	775	30-10-2026	REFLEJA RECAUDACIÓN DE FCM MES DE NOVIEMBRE 2026, PARA PAGO DE FCM	111-02-98-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMUN	$ -	$ 7.339.096		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									YENNY	11-03-2026 9:58
1195	2026	10	1	3	1755	01-10-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES OCTUBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ -	$ 800.000	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	2441	2487	01-10-2026	07-08-2024		EVELINEC	10-01-2026 9:42
1195	2026	10	1	3	1755	01-10-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES OCTUBRE 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 800.000	$ -		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	2441	2487	01-10-2026	07-08-2024		EVELINEC	10-01-2026 9:42
1195	2026	10	1	3	1756	01-10-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2026.	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	$ -	$ 50.000	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	2440	2486	01-10-2026	05-02-2025		EVELINEC	10-01-2026 9:45
1195	2026	10	1	3	1756	01-10-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 50.000	$ -		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	2440	2486	01-10-2026	05-02-2025		EVELINEC	10-01-2026 9:45
1195	2026	10	1	3	1757	01-10-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO, MES OCTUBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ -	$ 600.000	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		696	2	2460	2545	05-10-2026	21-04-2026		EVELINEC	10-01-2026 9:55
1195	2026	10	1	3	1757	01-10-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO, MES OCTUBRE 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 600.000	$ -		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		696	2	2460	2545	05-10-2026	21-04-2026		EVELINEC	10-01-2026 9:55
1195	2026	10	1	3	1758	01-10-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE OCTUBRE 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	2438	2484	01-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 11:11
1195	2026	10	1	3	1758	01-10-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE OCTUBRE 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	2438	2484	01-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 11:11
1195	2026	10	1	3	1759	01-10-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES OCTUBRE 2026.	215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	$ -	$ 53.324.000	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2	2439	2485	01-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 11:18
1195	2026	10	1	3	1759	01-10-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES OCTUBRE 2026.	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2	2439	2485	01-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 11:18
1195	2026	10	1	3	1760	01-10-2026	COMPRA DE 25 MALLAS DE SEMILLAS CERTIFICADA DE PAPAS VARIEDAD PATAGINIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL FECHA DE ENTREGA A FINES DEL MES DE AGOSTO, ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ -	$ 981.750	2	013627645-K	YOHANNA MAGALY VALENCIA MEZA		11	2	2495	2582	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 14:52

1195	2026	10	1	3	1760	01-10-2026	COMPRA DE 25 MALLAS DE SEMILLAS CERTIFICADA DE PAPAS VARIEDAD PATAGINIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL FECHA DE ENTREGA A FINES DEL MES DE AGOSTO, ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 981.750	$ -		013627645-K	YOHANNA MAGALY VALENCIA MEZA		11	2	2495	2582	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 14:52
1195	2026	10	1	3	1761	01-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 5.500.000	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		77204	2	2547	2625	09-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 14:55
1195	2026	10	1	3	1761	01-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 5.500.000	$ -		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		77204	2	2547	2625	09-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 14:55
1195	2026	10	1	3	1762	01-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 378.837	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		119	2	2545	2623	09-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 14:59
1195	2026	10	1	3	1762	01-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 378.837	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		119	2	2545	2623	09-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 14:59
1195	2026	10	1	3	1763	01-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 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	2544	2622	09-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:06
1195	2026	10	1	3	1763	01-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 119.920	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		710	2	2544	2622	09-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:06
1195	2026	10	1	3	1764	01-10-2026	PAGO 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	$ -	$ 394.480	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		7032	2	2546	2624	09-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:09
1195	2026	10	1	3	1764	01-10-2026	PAGO 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	$ 394.480	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		7032	2	2546	2624	09-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:09
1195	2026	10	1	3	1765	01-10-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ -	$ 348.000	1	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4328	2	2481	2568	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:11
1195	2026	10	1	3	1765	01-10-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 348.000	$ -		078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4328	2	2481	2568	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:11
1195	2026	10	1	3	1766	01-10-2026	PAGO DE 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		13418	2	2493	2567	08-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:13
1195	2026	10	1	3	1766	01-10-2026	PAGO DE 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		13418	2	2493	2567	08-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	10-01-2026 15:13
1195	2026	10	1	3	1767	01-10-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2026, NOMINA N°85.	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 5.580.000	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2442	2510	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 15:39
1195	2026	10	1	3	1767	01-10-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2026, NOMINA N°85.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 5.580.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2442	2510	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 15:39
1195	2026	10	1	3	1768	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 9.890	1	019400162-2	ALVARO VALENCIA AGUAYO			2	2405	2512	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:02
1195	2026	10	1	3	1768	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 9.890	$ -		019400162-2	ALVARO VALENCIA AGUAYO			2	2405	2512	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:02
1195	2026	10	1	3	1769	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 5.800	1	018718768-0	NICOLE HANAMI COLIMAN LEVIQUEO			2	2589	2674	20-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:06
1195	2026	10	1	3	1769	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 5.800	$ -		018718768-0	NICOLE HANAMI COLIMAN LEVIQUEO			2	2589	2674	20-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:06
1195	2026	10	1	3	1770	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 11.600	1	015964265-8	KAREN ASENSSI MARIBUR			2	2504	2586	08-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:12
1195	2026	10	1	3	1770	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 11.600	$ -		015964265-8	KAREN ASENSSI MARIBUR			2	2504	2586	08-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:12
1195	2026	10	1	3	1771	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 6.800	1	011699854-8	JAIME SAAVEDRA PONCE.			2	2459	2544	05-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:17
1195	2026	10	1	3	1771	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 6.800	$ -		011699854-8	JAIME SAAVEDRA PONCE.			2	2459	2544	05-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:17
1195	2026	10	1	3	1772	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 49.481.350	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:44
1195	2026	10	1	3	1772	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 3.378.714	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:44
1195	2026	10	1	3	1772	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 3.863.400	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:44
1195	2026	10	1	3	1772	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 3.385.436	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:44
1195	2026	10	1	3	1772	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 60.108.900	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 16:44
1195	2026	10	1	3	1773	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 352	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		560	2	2515	2597	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-01-2026 17:00
1195	2026	10	1	3	1773	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 352	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		560	2	2515	2597	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-01-2026 17:00
1195	2026	10	1	3	1774	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN ONFORME SOCIAL N° 356	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		559	2	2515	2597	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:02
1195	2026	10	1	3	1774	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN ONFORME SOCIAL N° 356	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		559	2	2515	2597	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:02

1195	2026	10	1	3	1775	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 362	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		557	2	2512	2594	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:04
1195	2026	10	1	3	1775	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 362	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		557	2	2512	2594	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:04
1195	2026	10	1	3	1776	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N°359	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		558	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:06
1195	2026	10	1	3	1776	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N°359	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		558	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:06
1195	2026	10	1	3	1777	01-10-2026	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 200.000	3	012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		282	2	2496	2599	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:07
1195	2026	10	1	3	1777	01-10-2026	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 200.000	$ -		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		282	2	2496	2599	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:07
1195	2026	10	1	3	1778	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME SOCIAL N° 353	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		561	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:09
1195	2026	10	1	3	1778	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME SOCIAL N° 353	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		561	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:09
1195	2026	10	1	3	1779	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°1747.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		566	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:10
1195	2026	10	1	3	1779	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°1747.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		566	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:10
1195	2026	10	1	3	1780	01-10-2026	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 1.666.666	3	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA		1323	2	2516	2600	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:11
1195	2026	10	1	3	1780	01-10-2026	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.666.666	$ -		076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA		1323	2	2516	2600	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:11
1195	2026	10	1	3	1781	01-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCION DE LA SALUD EL DIA MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 99.288	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		564	2	2513	2595	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:12
1195	2026	10	1	3	1781	01-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCION DE LA SALUD EL DIA MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 99.288	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		564	2	2513	2595	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:12
1195	2026	10	1	3	1782	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UN COLCHON DE UNA PLAZA Y MEDIA.SEGUN INFORME SOCIAL N°374.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 149.900	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		789	2	2508	2590	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:13
1195	2026	10	1	3	1782	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UN COLCHON DE UNA PLAZA Y MEDIA.SEGUN INFORME SOCIAL N°374.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 149.900	$ -		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		789	2	2508	2590	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:13
1195	2026	10	1	3	1783	01-10-2026	CONTRATACION DE SEBASTIAN VALDEBENITO ARAVENA PARA AMENIZACION DE CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 707.965	6	020087998-8	SEBASTIAN ANDRES VALDEBENITO ARAVENA		18	2	2466	2558	07-10-2026	18-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:14
1195	2026	10	1	3	1783	01-10-2026	CONTRATACION DE SEBASTIAN VALDEBENITO ARAVENA PARA AMENIZACION DE CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 707.965	$ -		020087998-8	SEBASTIAN ANDRES VALDEBENITO ARAVENA		18	2	2466	2558	07-10-2026	18-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:14
1195	2026	10	1	3	1784	01-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL TRAIL RUNNING A REALIZARSE EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 138.555	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		565	2	2500	2585	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:15
1195	2026	10	1	3	1784	01-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL TRAIL RUNNING A REALIZARSE EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 138.555	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		565	2	2500	2585	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:15
1195	2026	10	1	3	1785	01-10-2026	SOLICITA LA COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 60.000	3	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		316	2	2502	2583	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:16
1195	2026	10	1	3	1785	01-10-2026	SOLICITA LA COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 60.000	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		316	2	2502	2583	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:16
1195	2026	10	1	3	1786	01-10-2026	COMPRA DE 1 CAJA DE OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 16.900	6	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1335	2	2486	2572	08-10-2026	21-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:17
1195	2026	10	1	3	1786	01-10-2026	COMPRA DE 1 CAJA DE OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 16.900	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1335	2	2486	2572	08-10-2026	21-09-2026		ROSEMARY	10-01-2026 17:17
1195	2026	10	1	3	1787	01-10-2026	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	$ -	$ 83.867	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2451	2511	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 17:29
1195	2026	10	1	3	1787	01-10-2026	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	$ -	$ 9.550	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2451	2511	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 17:29
1195	2026	10	1	3	1787	01-10-2026	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	$ 93.417	$ -		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2451	2511	02-10-2026			EVELINEC	10-01-2026 17:29
1195	2026	10	1	3	1788	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		512	2	2417	2523	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:21
1195	2026	10	1	3	1788	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		512	2	2417	2523	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:21
1195	2026	10	1	3	1789	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		145	2	2419	2525	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:22
1195	2026	10	1	3	1789	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		145	2	2419	2525	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:22
1195	2026	10	1	3	1790	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		341	2	2421	2527	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:25

1195	2026	10	1	3	1790	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		341	2	2421	2527	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:25
1195	2026	10	1	3	1791	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		170	2	2415	2521	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:26
1195	2026	10	1	3	1791	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		170	2	2415	2521	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:26
1195	2026	10	1	3	1792	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2413	2519	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:27
1195	2026	10	1	3	1792	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2413	2519	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:27
1195	2026	10	1	3	1793	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		195	2	2411	2517	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:27
1195	2026	10	1	3	1793	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		195	2	2411	2517	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 10:27
1195	2026	10	1	3	1794	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE, NOMINA N°87	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 19.484.023	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2407	2532	02-10-2026			EVELINEC	10-02-2026 11:37
1195	2026	10	1	3	1794	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE, NOMINA N°87	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 19.484.023	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2407	2532	02-10-2026			EVELINEC	10-02-2026 11:37
1195	2026	10	1	3	1795	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 766.996	4	020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		3	2	2423	2531	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 11:39
1195	2026	10	1	3	1795	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 766.996	$ -		020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		3	2	2423	2531	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 11:39
1195	2026	10	1	3	1796	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°88	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 10.563.693	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2408	2534	02-10-2026			EVELINEC	10-02-2026 13:01
1195	2026	10	1	3	1796	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°88	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 10.563.693	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2408	2534	02-10-2026			EVELINEC	10-02-2026 13:01
1195	2026	10	1	3	1797	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 175.000	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	2428	2539	02-10-2026	10-02-2026		EVELINEC	10-02-2026 13:03
1195	2026	10	1	3	1797	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 175.000	$ -		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	2428	2539	02-10-2026	10-02-2026		EVELINEC	10-02-2026 13:03
1195	2026	10	1	3	1798	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		221	2	2426	2537	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 13:07
1195	2026	10	1	3	1798	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		221	2	2426	2537	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 13:07
1195	2026	10	1	3	1799	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		173	2	2424	2535	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 13:07
1195	2026	10	1	3	1799	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		173	2	2424	2535	02-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-02-2026 13:07
1195	2026	10	1	3	1800	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 339.382	2	017301893-2	PABLO ALEJANDRO GONZALEZ ORELLANA		56	2	2456	2541	05-10-2026	02-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 8:50
1195	2026	10	1	3	1800	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 339.382	$ -		017301893-2	PABLO ALEJANDRO GONZALEZ ORELLANA		56	2	2456	2541	05-10-2026	02-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 8:50
1195	2026	10	1	3	1801	05-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 4.181.502	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		32968960	2	2581	2672	19-10-2026	23-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 10:20
1195	2026	10	1	3	1801	05-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 4.181.502	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		32968960	2	2581	2672	19-10-2026	23-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 10:20
1195	2026	10	1	3	1802	05-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR PAGO GASTO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETA N° 65799298 DEL 31.07.2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 1.069.632	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1444	2	2498	2556	07-10-2026	02-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 10:59
1195	2026	10	1	3	1802	05-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR PAGO GASTO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETA N° 65799298 DEL 31.07.2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.069.632	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1444	2	2498	2556	07-10-2026	02-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 10:59
1195	2026	10	1	3	1803	05-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO´	215-31-02-004-205-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO	$ -	$ 53.863.891	1	076334028-7	ENERCO LTDA.		1844	2	2467	2559	07-10-2026	24-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 11:03
1195	2026	10	1	3	1803	05-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO´	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	$ 53.863.891	$ -		076334028-7	ENERCO LTDA.		1844	2	2467	2559	07-10-2026	24-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 11:03
1195	2026	10	1	3	1804	05-10-2026	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL, RECAUDACION DEL 62.5% MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	$ -	$ 25.861.537	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2457	2542	05-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 11:38
1195	2026	10	1	3	1804	05-10-2026	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL, RECAUDACION DEL 62.5% MES DE SEPTIEMBRE 2026.	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ 25.861.537	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2457	2542	05-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 11:38
1195	2026	10	1	3	1805	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 490.000	2	014297432-0	YANET DURAN DURAN		134	2	2458	2543	05-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 11:52
1195	2026	10	1	3	1805	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 490.000	$ -		014297432-0	YANET DURAN DURAN		134	2	2458	2543	05-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 11:52
1195	2026	10	1	3	1806	05-10-2026	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	022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	2505	2587	08-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 15:33
1195	2026	10	1	3	1806	05-10-2026	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	$ -		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	2505	2587	08-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 15:33
1195	2026	10	1	3	1807	05-10-2026	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	023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	2506	2588	08-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 15:34

1195	2026	10	1	3	1807	05-10-2026	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	$ -		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	2506	2588	08-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 15:34
1195	2026	10	1	3	1808	05-10-2026	COMPRA DE 1 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA UBICADA EN VIVIENDAS TUTELADAS	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 27.000	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1362	2	2511	2593	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:20
1195	2026	10	1	3	1808	05-10-2026	COMPRA DE 1 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA UBICADA EN VIVIENDAS TUTELADAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 27.000	$ -		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1362	2	2511	2593	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:20
1195	2026	10	1	3	1809	05-10-2026	RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 51.999	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1363	2	2494	2598	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:21
1195	2026	10	1	3	1809	05-10-2026	RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 51.999	$ -		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1363	2	2494	2598	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:21
1195	2026	10	1	3	1810	05-10-2026	COMPRA DE 70 CHAPITAS LLAVERO 56MM PERSONALIZADAS, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 41.650	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		317	2	2519	2603	08-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:23
1195	2026	10	1	3	1810	05-10-2026	COMPRA DE 70 CHAPITAS LLAVERO 56MM PERSONALIZADAS, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 41.650	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		317	2	2519	2603	08-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:23
1195	2026	10	1	3	1811	05-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MALIFEROS) USUARIOS PRODESAL SECTORES PICHIHUILLINCO - HUILLINCO ALTO.	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 173.600	2	008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5512	2	2492	2577	08-10-2026	24-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:23
1195	2026	10	1	3	1811	05-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MALIFEROS) USUARIOS PRODESAL SECTORES PICHIHUILLINCO - HUILLINCO ALTO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 173.600	$ -		008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5512	2	2492	2577	08-10-2026	24-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:23
1195	2026	10	1	3	1812	05-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL, A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 547.000	6	076508234-K	COMERCIAL ENERFIT SPA		1200	2	2584	2604	08-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 16:25
1195	2026	10	1	3	1812	05-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL, A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 547.000	$ -		076508234-K	COMERCIAL ENERFIT SPA		1200	2	2584	2604	08-10-2026			EVELINEC	10-05-2026 16:25
1195	2026	10	1	3	1813	05-10-2026	COMPRA DE 3 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBBRE DE 2026.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 81.000	4	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1361	2	2514	2596	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:26
1195	2026	10	1	3	1813	05-10-2026	COMPRA DE 3 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBBRE DE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 81.000	$ -		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1361	2	2514	2596	08-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:26
1195	2026	10	1	3	1814	05-10-2026	INSTALAR BANDERAS EN LAS CALLES DE LA COMUNA DE 90 CMS DE ANCHO POR 1,35 MTS DE ANCHO CONB MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 240.975	1	077552037-K	INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE SPA		36	2	2585	2614	09-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:26
1195	2026	10	1	3	1814	05-10-2026	INSTALAR BANDERAS EN LAS CALLES DE LA COMUNA DE 90 CMS DE ANCHO POR 1,35 MTS DE ANCHO CONB MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 240.975	$ -		077552037-K	INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE SPA		36	2	2585	2614	09-10-2026	21-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:26
1195	2026	10	1	3	1815	05-10-2026	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE ESCENARIO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 171.600	6	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		509	2	2485	2566	08-10-2026	17-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:27
1195	2026	10	1	3	1815	05-10-2026	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE ESCENARIO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 171.600	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		509	2	2485	2566	08-10-2026	17-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:27
1195	2026	10	1	3	1816	05-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA SEMILLERO DE PAPAS USUARIOS PRODESAL EN EL SECRTOR DE CHANQUIN FECHA 22/09/2026	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 119.800	2	077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULMO		737	2	2521	2606	08-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1816	05-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA SEMILLERO DE PAPAS USUARIOS PRODESAL EN EL SECRTOR DE CHANQUIN FECHA 22/09/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 119.800	$ -		077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULMO		737	2	2521	2606	08-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1817	05-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MALLA PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MELIFICOS) USUARIOS PRODSAL SECTOR HUILLINCO ALTO FECHA: 24/09/2026	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 92.400	2	008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5513	2	2483	2579	08-10-2026	24-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1817	05-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MALLA PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MELIFICOS) USUARIOS PRODSAL SECTOR HUILLINCO ALTO FECHA: 24/09/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 92.400	$ -		008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5513	2	2483	2579	08-10-2026	24-09-2026		EVELINEC	10-05-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1818	05-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 273.989	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		563	2	2510	2592	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:31
1195	2026	10	1	3	1818	05-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 273.989	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		563	2	2510	2592	08-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:31
1195	2026	10	1	3	1819	05-10-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ -	$ 1.500.000	3	013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		2001	2	2522	2607	08-10-2026	02-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:32
1195	2026	10	1	3	1819	05-10-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.500.000	$ -		013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		2001	2	2522	2607	08-10-2026	02-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:32
1195	2026	10	1	3	1820	05-10-2026	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 366	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		562	2	2597	2683	20-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:33
1195	2026	10	1	3	1820	05-10-2026	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 366	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		562	2	2597	2683	20-10-2026	29-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:33
1195	2026	10	1	3	1821	05-10-2026	INFORME SOCIAL N 364 MODULO DE EMERGENCIA 2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 567.739	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23659	2	2472	2581	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:34
1195	2026	10	1	3	1821	05-10-2026	INFORME SOCIAL N 364 MODULO DE EMERGENCIA 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 567.739	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23659	2	2472	2581	08-10-2026	28-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:34

1195	2026	10	1	3	1822	05-10-2026	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 1.166.200	1	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R.L		20216	2	2537	2626	09-10-2026	25-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:35
1195	2026	10	1	3	1822	05-10-2026	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.166.200	$ -		077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R.L		20216	2	2537	2626	09-10-2026	25-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:35
1195	2026	10	1	3	1823	05-10-2026	COMPRA DE 20 BIDONES DE AGUA MINERAL DE 6.5 LTS. PARA ENTREGA A AFECTADOS POR SISTEMA FRONTAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE SECTORES DE VALLE ELICURA.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 55.800	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		134	2	2517	2601	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:36
1195	2026	10	1	3	1823	05-10-2026	COMPRA DE 20 BIDONES DE AGUA MINERAL DE 6.5 LTS. PARA ENTREGA A AFECTADOS POR SISTEMA FRONTAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE SECTORES DE VALLE ELICURA.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 55.800	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		134	2	2517	2601	08-10-2026	30-09-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:36
1195	2026	10	1	3	1824	05-10-2026	REPARACION RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB-57, ALTERNADOR, ACEITE TRANSMISION, PUESTA EN MARCHA Y MANO DE OBRA.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 650.001	1	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		1345	2	2523	2608	08-10-2026	05-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:37
1195	2026	10	1	3	1824	05-10-2026	REPARACION RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB-57, ALTERNADOR, ACEITE TRANSMISION, PUESTA EN MARCHA Y MANO DE OBRA.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 650.001	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		1345	2	2523	2608	08-10-2026	05-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:37
1195	2026	10	1	3	1825	05-10-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026..	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ -	$ 289.999	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1477	2	2491	2569	08-10-2026	03-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:38
1195	2026	10	1	3	1825	05-10-2026	SOLICITA CONTRATAR SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026..	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 289.999	$ -		076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1477	2	2491	2569	08-10-2026	03-10-2026		ROSEMARY	10-05-2026 16:38
1195	2026	10	1	3	1826	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS. MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 643.275	5	021059182-6	JORGE RINGELE GACITUA		19	2	2461	2552	07-10-2026	02-10-2026		EVELINEC	10-06-2026 10:40
1195	2026	10	1	3	1826	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS. MES DE SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 643.275	$ -		021059182-6	JORGE RINGELE GACITUA		19	2	2461	2552	07-10-2026	02-10-2026		EVELINEC	10-06-2026 10:40
1195	2026	10	1	3	1827	06-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 180.000	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		126	2	2462	2553	07-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-06-2026 10:47
1195	2026	10	1	3	1827	06-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 180.000	$ -		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		126	2	2462	2553	07-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	10-06-2026 10:47
1195	2026	10	1	3	1828	06-10-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, MES OCTUBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ -	$ 200.000	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		78	2	2464	2555	07-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-06-2026 11:00
1195	2026	10	1	3	1828	06-10-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, MES OCTUBRE 2026.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 200.000	$ -		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		78	2	2464	2555	07-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-06-2026 11:00
1195	2026	10	1	3	1829	06-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°89.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 2.028.251	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2470	2563	07-10-2026			EVELINEC	10-06-2026 12:20
1195	2026	10	1	3	1829	06-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°89.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 2.028.251	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2470	2563	07-10-2026			EVELINEC	10-06-2026 12:20
1195	2026	10	1	3	1830	06-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°90.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 1.701.950	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2471	2564	07-10-2026			EVELINEC	10-06-2026 12:20
1195	2026	10	1	3	1830	06-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°90.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.701.950	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2471	2564	07-10-2026			EVELINEC	10-06-2026 12:20
1195	2026	10	1	3	1831	08-10-2026	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	$ -	$ 573.772	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2507	2589	08-10-2026			EVELINEC	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	1	3	1831	08-10-2026	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	$ -	$ 39.840	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2507	2589	08-10-2026			EVELINEC	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	1	3	1831	08-10-2026	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	$ 613.612	$ -		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2507	2589	08-10-2026			EVELINEC	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	1	3	1832	08-10-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ -	$ 174.818	1	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5396389	2	2524	2610	08-10-2026	11-10-2026		EVELINEC	10-08-2026 11:11
1195	2026	10	1	3	1832	08-10-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 174.818	$ -		091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5396389	2	2524	2610	08-10-2026	11-10-2026		EVELINEC	10-08-2026 11:11
1195	2026	10	1	3	1833	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 889.077	4	019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		37	2	2482	2609	08-10-2026	07-10-2026		EVELINEC	10-08-2026 12:49
1195	2026	10	1	3	1833	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 889.077	$ -		019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		37	2	2482	2609	08-10-2026	07-10-2026		EVELINEC	10-08-2026 12:49
1195	2026	10	1	3	1834	09-10-2026	PAGO SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL PARA ARBITRAJE, PREMIOS Y GASTOS OPERACIONALES.	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	$ -	$ 5.007.534	4	065083110-1	CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA		5381	2	2551	2632	09-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 10:38
1195	2026	10	1	3	1834	09-10-2026	PAGO SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL PARA ARBITRAJE, PREMIOS Y GASTOS OPERACIONALES.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 5.007.534	$ -		065083110-1	CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA		5381	2	2551	2632	09-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 10:38
1195	2026	10	1	3	1835	09-10-2026	CANCELAR GASTOS DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN PLANILLA N°1 MES DE SEPTIEMBRE	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 15.919.858	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1476	2	2560	2641	13-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:12
1195	2026	10	1	3	1835	09-10-2026	CANCELAR GASTOS DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN PLANILLA N°1 MES DE SEPTIEMBRE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 15.919.858	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1476	2	2560	2641	13-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:12
1195	2026	10	1	3	1836	09-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN PLANILLA N°2 MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 7.632.200	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1480	2	2558	2639	13-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:13

1195	2026	10	1	3	1836	09-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN PLANILLA N°2 MES DE SEPTIEMBRE 2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 7.632.200	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1480	2	2558	2639	13-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:13
1195	2026	10	1	3	1837	09-10-2026	CONCEPCION- SANTIAGO LUNES 19/10/26 EN HORARIO DE 6 A 7 AM Y SANTIAGO- CONCEPCION 15 A 18 HORAS, CAPACITACION ´ESCUELA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026´	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 309.264	1	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7639604	2	2637	2724	27-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:51
1195	2026	10	1	3	1837	09-10-2026	CONCEPCION- SANTIAGO LUNES 19/10/26 EN HORARIO DE 6 A 7 AM Y SANTIAGO- CONCEPCION 15 A 18 HORAS, CAPACITACION ´ESCUELA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026´	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 309.264	$ -		089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7639604	2	2637	2724	27-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:51
1195	2026	10	1	3	1838	09-10-2026	PAGO DE FACTURA DE CORREOS DE CHILE N° 003204092, DE FECHA 30 DE SEPTIMBRE 2026.	215-22-05-004-000-000	CORREO	$ -	$ 5.932	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		320400092	2	2557	2638	13-10-2026	30-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:52
1195	2026	10	1	3	1838	09-10-2026	PAGO DE FACTURA DE CORREOS DE CHILE N° 003204092, DE FECHA 30 DE SEPTIMBRE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 5.932	$ -		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		320400092	2	2557	2638	13-10-2026	30-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:52
1195	2026	10	1	3	1839	09-10-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N° 348548 DEL 06.10.2026	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 118.100	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		348548	2	2559	2640	13-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:52
1195	2026	10	1	3	1839	09-10-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N° 348548 DEL 06.10.2026	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 118.100	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		348548	2	2559	2640	13-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 11:52
1195	2026	10	1	3	1840	09-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 1.121.168	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA		4328	2	2594	2679	20-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:50
1195	2026	10	1	3	1840	09-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 1.121.168	$ -		076936898-1	FEBOS AMI SPA		4328	2	2594	2679	20-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:50
1195	2026	10	1	3	1841	09-10-2026	COMPRA DE 30 COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACION AMBIENTAL DIA 02/10/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 41.430	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		569	2	2598	2685	20-10-2026	02-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:50
1195	2026	10	1	3	1841	09-10-2026	COMPRA DE 30 COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACION AMBIENTAL DIA 02/10/2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 41.430	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		569	2	2598	2685	20-10-2026	02-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:50
1195	2026	10	1	3	1842	09-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ -	$ 615.492	1	076132256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA		25160	2	2613	2689	20-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:51
1195	2026	10	1	3	1842	09-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 615.492	$ -		076132256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA		25160	2	2613	2689	20-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:51
1195	2026	10	1	3	1843	09-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONDE AADULTOS MAYORES QUE ASISTAN A TALLERES EN CENTRO DIURNO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 283.034	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		576	2	2632	2719	27-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:52
1195	2026	10	1	3	1843	09-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONDE AADULTOS MAYORES QUE ASISTAN A TALLERES EN CENTRO DIURNO.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 283.034	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		576	2	2632	2719	27-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:52
1195	2026	10	1	3	1844	09-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME SOCIAL N°370	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		573	2	2573	2661	15-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:52
1195	2026	10	1	3	1844	09-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME SOCIAL N°370	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		573	2	2573	2661	15-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:52
1195	2026	10	1	3	1845	09-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N°369	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 131.250	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23715	2	2572	2660	15-10-2026	03-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:53
1195	2026	10	1	3	1845	09-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N°369	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 131.250	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23715	2	2572	2660	15-10-2026	03-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:53
1195	2026	10	1	3	1846	09-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°373	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23714	2	2627	2713	27-10-2026	03-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:54
1195	2026	10	1	3	1846	09-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°373	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23714	2	2627	2713	27-10-2026	03-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:54
1195	2026	10	1	3	1847	09-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME 3761	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 102.499	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23713	2	2572	2660	15-10-2026	03-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:55
1195	2026	10	1	3	1847	09-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME 3761	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 102.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23713	2	2572	2660	15-10-2026	03-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:55
1195	2026	10	1	3	1848	09-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°368.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		572	2	2633	2720	27-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:56
1195	2026	10	1	3	1848	09-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°368.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		572	2	2633	2720	27-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:56
1195	2026	10	1	3	1849	09-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CAJA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°372.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		571	2	2573	2661	15-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:57
1195	2026	10	1	3	1849	09-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CAJA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°372.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		571	2	2573	2661	15-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:57
1195	2026	10	1	3	1850	09-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME N°365	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 163.780	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23634	2	2596	2682	20-10-2026	25-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:57
1195	2026	10	1	3	1850	09-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME N°365	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 163.780	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23634	2	2596	2682	20-10-2026	25-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:57
1195	2026	10	1	3	1851	09-10-2026	COMPRA DE 4 OLEO PARA PINTAR SALA MUSEO Y PASARELA DEL CAMPING LICAHUE	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 91.960	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23665	2	2603	2691	20-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:58
1195	2026	10	1	3	1851	09-10-2026	COMPRA DE 4 OLEO PARA PINTAR SALA MUSEO Y PASARELA DEL CAMPING LICAHUE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 91.960	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23665	2	2603	2691	20-10-2026	29-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:58
1195	2026	10	1	3	1852	09-10-2026	SE REQUIERE CAJAS DE MANTENCIÓN PARA IMPRESORAS CENTRO DIURNO	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 33.082	1	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10966	2	2570	2656	15-10-2026	25-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:58
1195	2026	10	1	3	1852	09-10-2026	SE REQUIERE CAJAS DE MANTENCIÓN PARA IMPRESORAS CENTRO DIURNO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 33.082	$ -		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10966	2	2570	2656	15-10-2026	25-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:58
1195	2026	10	1	3	1853	09-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA DESRRATIZAR Y FUMIGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 211.099	2	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14577	2	2599	2686	20-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:59

1195	2026	10	1	3	1853	09-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA DESRRATIZAR Y FUMIGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 211.099	$ -		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14577	2	2599	2686	20-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:59
1195	2026	10	1	3	1854	09-10-2026	COMPRA DE MOTE CON HUESILLOS Y ALFAJORES PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DEL CCC SAN ISIDRO EL 17/09/2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 208.000	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		119	2	2567	2653	15-10-2026	20-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:59
1195	2026	10	1	3	1854	09-10-2026	COMPRA DE MOTE CON HUESILLOS Y ALFAJORES PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DEL CCC SAN ISIDRO EL 17/09/2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 208.000	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		119	2	2567	2653	15-10-2026	20-09-2026		EVELINEC	10-09-2026 14:59
1195	2026	10	1	3	1855	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLA FORRAJERA PARA PARCELAS DEMOSTARTIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR VALLE CON FECHA 22/09/2026	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ -	$ 195.000	2	078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		73	2	2534	2667	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:02
1195	2026	10	1	3	1855	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLA FORRAJERA PARA PARCELAS DEMOSTARTIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR VALLE CON FECHA 22/09/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 195.000	$ -		078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		73	2	2534	2667	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:02
1195	2026	10	1	3	1856	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PRADERAS DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 208.000	2	078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		74	2	2533	2666	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:03
1195	2026	10	1	3	1856	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PRADERAS DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 208.000	$ -		078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		74	2	2533	2666	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:03
1195	2026	10	1	3	1857	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ -	$ 184.500	2	078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		72	2	2535	2665	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:05
1195	2026	10	1	3	1857	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 184.500	$ -		078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		72	2	2535	2665	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:05
1195	2026	10	1	3	1858	09-10-2026	LUBRICANTE PARA MAQUINAS CORTA CESPED AREAS VERDES CONTULMO	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 79.800	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23728	2	2577	2668	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:05
1195	2026	10	1	3	1858	09-10-2026	LUBRICANTE PARA MAQUINAS CORTA CESPED AREAS VERDES CONTULMO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 79.800	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23728	2	2577	2668	15-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:05
1195	2026	10	1	3	1859	09-10-2026	SE REQUIERE 50 METROS DE PLANZA DE 1/2 PULGADA PARA INVERNADERO MEDIO AMBIENTE	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 22.499	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23727	2	2601	2688	20-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:06
1195	2026	10	1	3	1859	09-10-2026	SE REQUIERE 50 METROS DE PLANZA DE 1/2 PULGADA PARA INVERNADERO MEDIO AMBIENTE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 22.499	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23727	2	2601	2688	20-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:06
1195	2026	10	1	3	1860	09-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PAPA PORVENIR PROGRAMA PDTI SECTOR MATEO COLIMAN	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 490.060	2	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14574	2	2600	2687	20-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:08
1195	2026	10	1	3	1860	09-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PAPA PORVENIR PROGRAMA PDTI SECTOR MATEO COLIMAN	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 490.060	$ -		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14574	2	2600	2687	20-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	10-09-2026 15:08
1195	2026	10	1	3	1861	09-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026			EVELINEC	10-09-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1861	09-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026			EVELINEC	10-09-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1861	09-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026			EVELINEC	10-09-2026 16:28
1195	2026	10	1	3	1862	13-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 300.280	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1491	2	2540	2650	15-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:25:05
1195	2026	10	1	3	1862	13-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 300.280	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		1491	2	2540	2650	15-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:25:05
1195	2026	10	1	3	1863	13-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 479.600	2	076833300-9	ESSBIO S.A.		1490	2	2541	2651	15-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:28:36
1195	2026	10	1	3	1863	13-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 479.600	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		1490	2	2541	2651	15-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:28:36
1195	2026	10	1	3	1864	13-10-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66644682 DE FECHA 07/10/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 43.600	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66644682	2	2566	2652	15-10-2026	07-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:30:10
1195	2026	10	1	3	1864	13-10-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66644682 DE FECHA 07/10/2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 43.600	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66644682	2	2566	2652	15-10-2026	07-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:30:10
1195	2026	10	1	3	1865	13-10-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 109.100	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66560964	2	2565	2649	15-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:32:31
1195	2026	10	1	3	1865	13-10-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 109.100	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66560964	2	2565	2649	15-10-2026	01-10-2026		ROSEMARY	13/10/2026 09:32:31
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 21.891.053	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	$ -	$ 1.948.780	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58

1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 2.839.792	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 3.021.855	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 760.314	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 8.838.606	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	$ -	$ 376.137	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	$ -	$ 2.746.438	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 3.093.515	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ -	$ 6.447.165	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ -	$ 1.443.044	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ -	$ 1.900.304	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	$ -	$ 470.321	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ -	$ 1.194.988	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 1.796.935	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 1.116.984	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 1.975.235	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 85.421.436	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1866	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 31.399.672	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 11:42:58
1195	2026	10	1	3	1867	14-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, RESPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 6.000	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	572		2	2591	2676	20-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	14/10/2026 11:55:25
1195	2026	10	1	3	1867	14-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, RESPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 6.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	572		2	2591	2676	20-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	14/10/2026 11:55:25
1195	2026	10	1	3	1868	14-10-2026	Gastos Menores por asistencia a Congreso Nacional de Municipios Turisticos dias 07 al 09 de octubre 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 160.202	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2564	2647	15-10-2026			YENNY	14/10/2026 11:59:48
1195	2026	10	1	3	1868	14-10-2026	Gastos Menores por asistencia a Congreso Nacional de Municipios Turisticos dias 07 al 09 de octubre 2026	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 160.202	$ -		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2564	2647	15-10-2026			YENNY	14/10/2026 11:59:48
1195	2026	10	1	3	1869	14-10-2026	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 6.000	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		1498	2	2590	2675	20-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	14/10/2026 12:02:32

1195	2026	10	1	3	1869	14-10-2026	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 6.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		1498	2	2590	2675	20-10-2026	09-10-2026		ROSEMARY	14/10/2026 12:02:32
1195	2026	10	1	3	1870	14-10-2026	PAGO 4TA CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 23-04-2026.	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ			2	2561	2644	15-10-2026			ELIZABETH	14/10/2026 12:36:44
1195	2026	10	1	3	1870	14-10-2026	PAGO 4TA CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 23-04-2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ			2	2561	2644	15-10-2026			ELIZABETH	14/10/2026 12:36:44
1195	2026	10	1	3	1871	14-10-2026	PAGO 4TA CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 23-04-2026.	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 210.000	5	023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO			2	2561	2644	15-10-2026			ELIZABETH	14/10/2026 12:37:47
1195	2026	10	1	3	1871	14-10-2026	PAGO 4TA CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 23-04-2026.	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 210.000	$ -		023068292-5	ISIDORA SOFIA JANA AEDO			2	2561	2644	15-10-2026			ELIZABETH	14/10/2026 12:37:47
1195	2026	10	1	3	1872	14-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 58.000	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2563	2646	15-10-2026			ELIZABETH	14/10/2026 13:27:39
1195	2026	10	1	3	1872	14-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 58.000	$ -		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2563	2646	15-10-2026			ELIZABETH	14/10/2026 13:27:39
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$ -	$ 6.300.505	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	$ -	$ 22.831.303	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 1.451.345	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 11.567.833	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 9.986.183	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$ -	$ 2.985.222	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	$ -	$ 8.331.465	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 696.185	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 4.221.252	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 3.777.423	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 52.137.169	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1873	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 20.011.547	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026			YLUENGO	14/10/2026 16:42:01
1195	2026	10	1	3	1874	15-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ -	$ 165.192	2	017777003-5	JENIFER PAULINA TOLOZA NEIRA		40	2	2536	2648	15-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	15/10/2026 09:13:22
1195	2026	10	1	3	1874	15-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 165.192	$ -		017777003-5	JENIFER PAULINA TOLOZA NEIRA		40	2	2536	2648	15-10-2026	08-10-2026		EVELINEC	15/10/2026 09:13:22
1195	2026	10	1	3	1875	15-10-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58920763 Y 58922133 DEL 07-10-2026 TRANSBANK MES DE SEPTIEMBRE 2026 -	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 426.748	1	096689310-9	TRANSBANk S.A.		1508	2	2593	2678	20-10-2026			EVELINEC	15/10/2026 17:19:19
1195	2026	10	1	3	1875	15-10-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58920763 Y 58922133 DEL 07-10-2026 TRANSBANK MES DE SEPTIEMBRE 2026 -	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 426.748	$ -		096689310-9	TRANSBANk S.A.		1508	2	2593	2678	20-10-2026			EVELINEC	15/10/2026 17:19:19
1195	2026	10	1	3	1876	15-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE 94 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALES	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 630.889	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		21835971	2	2592	2677	20-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	15/10/2026 17:20:05
1195	2026	10	1	3	1876	15-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE 94 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALES	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 630.889	$ -		092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		21835971	2	2592	2677	20-10-2026	01-10-2026		EVELINEC	15/10/2026 17:20:05
1195	2026	10	1	3	1877	15-10-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO.	215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	$ -	$ 19.602.802	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		77	2	2578	2671	16-10-2026	07-10-2026		EVELINEC	15/10/2026 17:21:24
1195	2026	10	1	3	1877	15-10-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 19.602.802	$ -		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		77	2	2578	2671	16-10-2026	07-10-2026		EVELINEC	15/10/2026 17:21:24
1195	2026	10	1	3	1878	16-10-2026	APORTE ECONOMICO DE $51.606.SEGUN INFORME SOCIAL N°387.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 51.606	4	005441035-2	TERESA DEL CARMEN FERREIRA RIVAS		5425	2	2582	2681	20-10-2026	09-10-2026		EVELINEC	16/10/2026 10:16:59
1195	2026	10	1	3	1878	16-10-2026	APORTE ECONOMICO DE $51.606.SEGUN INFORME SOCIAL N°387.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 51.606	$ -		005441035-2	TERESA DEL CARMEN FERREIRA RIVAS		5425	2	2582	2681	20-10-2026	09-10-2026		EVELINEC	16/10/2026 10:16:59
1195	2026	10	1	3	1879	19-10-2026	COMPRA DE CLAVOS PARA TENER STOCK EN BODEGA DE MAESTROS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 100.000	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23780			2850	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:00:01
1195	2026	10	1	3	1879	19-10-2026	COMPRA DE CLAVOS PARA TENER STOCK EN BODEGA DE MAESTROS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 100.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23780			2850	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:00:01
1195	2026	10	1	3	1880	19-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N° 391	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 109.900	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23787			2830	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:01:10
1195	2026	10	1	3	1880	19-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N° 391	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 109.900	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23787			2830	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:01:10

1195	2026	10	1	3	1881	19-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO POR EL MES DEL ADULTO MAYOR, DIA MIECOLES 14 DE OCTUBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 55.738	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		585			2837	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:01:47
1195	2026	10	1	3	1881	19-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ENCUENTRO DEPORTIVO POR EL MES DEL ADULTO MAYOR, DIA MIECOLES 14 DE OCTUBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 55.738	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		585			2837	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:01:47
1195	2026	10	1	3	1882	19-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DE PRODUCTORES USUARIOS PRODESAL 2026 EN EL MES DE OCTUBRE	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 300.423	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		587			2838	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:02:22
1195	2026	10	1	3	1882	19-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DE PRODUCTORES USUARIOS PRODESAL 2026 EN EL MES DE OCTUBRE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 300.423	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		587			2838	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:02:22
1195	2026	10	1	3	1883	19-10-2026	SE REQUIERE ESTAMPADO PARA ROPA DE TRABAJO DE PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 32.130	2	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		319			2851	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:03:38
1195	2026	10	1	3	1883	19-10-2026	SE REQUIERE ESTAMPADO PARA ROPA DE TRABAJO DE PERSONAL DE MEDIO AMBIENTE.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 32.130	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		319			2851	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:03:38
1195	2026	10	1	3	1884	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 995.890	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23660	2	2608	2696	22-10-2026	28-09-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:04:22
1195	2026	10	1	3	1884	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 995.890	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23660	2	2608	2696	22-10-2026	28-09-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:04:22
1195	2026	10	1	3	1885	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFUSION PARA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA TELETON 2026. ENTRE EL 05 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2026	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 143.650	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		516	2	2636	2723	27-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:05:06
1195	2026	10	1	3	1885	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFUSION PARA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA TELETON 2026. ENTRE EL 05 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 143.650	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		516	2	2636	2723	27-10-2026	05-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:05:06
1195	2026	10	1	3	1886	19-10-2026	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA (COCTEL TRICULTURAL), PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ -	$ 880.000	3	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		205	2	2634	2721	27-10-2026	10-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:11:35
1195	2026	10	1	3	1886	19-10-2026	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA (COCTEL TRICULTURAL), PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 880.000	$ -		013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		205	2	2634	2721	27-10-2026	10-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:11:35
1195	2026	10	1	3	1887	19-10-2026	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GKHK-44.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 148.750	1	077807017-0	LOS COPIHUES SERVICIOS AUTOMOTRIZ SPA		1			2776	03-11-2026	09-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:12:13
1195	2026	10	1	3	1887	19-10-2026	SERVICIO DE MANTENCION PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GKHK-44.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 148.750	$ -		077807017-0	LOS COPIHUES SERVICIOS AUTOMOTRIZ SPA		1			2776	03-11-2026	09-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:12:13
1195	2026	10	1	3	1888	19-10-2026	SERVICIO PARA DIFUSION DEL LLAMADO A CONCURSO DE LA MUNICIPALIDAD	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ -	$ 267.582	1	076188557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA		9450			2853	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:53:24
1195	2026	10	1	3	1888	19-10-2026	SERVICIO PARA DIFUSION DEL LLAMADO A CONCURSO DE LA MUNICIPALIDAD	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 267.582	$ -		076188557-K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA		9450			2853	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:53:24
1195	2026	10	1	3	1889	19-10-2026	QUIEN SOLICITA COLCHON Y MARQUEZA DE 11/2 PLAZA.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 256.418	4	015888842-4	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ		781			2773	03-11-2026	08-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:54:34
1195	2026	10	1	3	1889	19-10-2026	QUIEN SOLICITA COLCHON Y MARQUEZA DE 11/2 PLAZA.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 256.418	$ -		015888842-4	KATHERINE LORENA ZAMORANO LOPEZ		781			2773	03-11-2026	08-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:54:34
1195	2026	10	1	3	1890	19-10-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS., SEGUN INFORME SOCIAL N°384	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		591			2829	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:55:19
1195	2026	10	1	3	1890	19-10-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS., SEGUN INFORME SOCIAL N°384	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		591			2829	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:55:19
1195	2026	10	1	3	1891	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 1.924.829	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1434	2	2610	2699	22-10-2026			EVELINEC	19/10/2026 12:56:49
1195	2026	10	1	3	1891	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 1.924.829	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1434	2	2610	2699	22-10-2026			EVELINEC	19/10/2026 12:56:49
1195	2026	10	1	3	1892	19-10-2026	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63. PRESUPUESTO MUNICIPAL	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ -	$ 115.900	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23729	2	2630	2717	27-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:57:29
1195	2026	10	1	3	1892	19-10-2026	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63. PRESUPUESTO MUNICIPAL	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 115.900	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23729	2	2630	2717	27-10-2026	06-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:57:29
1195	2026	10	1	3	1893	19-10-2026	CONFECCIÓN PROTECCIÓN FILTRO, REPARACION RUEDA GUIA DESBROZADOR DE TRACTOR LANDINI SGYB-73.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 215.999	1	019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		427	2	2635	2722	27-10-2026	09-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:58:34
1195	2026	10	1	3	1893	19-10-2026	CONFECCIÓN PROTECCIÓN FILTRO, REPARACION RUEDA GUIA DESBROZADOR DE TRACTOR LANDINI SGYB-73.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 215.999	$ -		019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		427	2	2635	2722	27-10-2026	09-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 12:58:34
1195	2026	10	1	3	1894	19-10-2026	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 155.819	1	096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		52584	2	2687	2775	03-11-2026	08-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 13:00:08
1195	2026	10	1	3	1894	19-10-2026	SE SOLICITA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 155.819	$ -		096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		52584	2	2687	2775	03-11-2026	08-10-2026		EVELINEC	19/10/2026 13:00:08
1195	2026	10	1	3	1895	19-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66566852 Y 66566863 DEL 01.10.2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 76.000	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1519	2	2588	2673	19-10-2026			EVELINEC	19/10/2026 15:03:22
1195	2026	10	1	3	1895	19-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66566852 Y 66566863 DEL 01.10.2026	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 76.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1519	2	2588	2673	19-10-2026			EVELINEC	19/10/2026 15:03:22
1195	2026	10	1	3	1896	19-10-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PUBLICO, SEGUN BOLETAS N° 12130480-12113583-12022899-12130989	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 438.382	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1530	2	2615	2701	23-10-2026	19-10-2026		ROSEMARY	19/10/2026 16:13:57
1195	2026	10	1	3	1896	19-10-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PUBLICO, SEGUN BOLETAS N° 12130480-12113583-12022899-12130989	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 438.382	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1530	2	2615	2701	23-10-2026	19-10-2026		ROSEMARY	19/10/2026 16:13:57
1195	2026	10	1	3	1897	20-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$ -	$ 38.610	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026			YLUENGO	20/10/2026 13:11:51
1195	2026	10	1	3	1897	20-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	$ -	$ 102.581	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026			YLUENGO	20/10/2026 13:11:51

1195	2026	10	1	3	1897	20-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 9.270	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026			YLUENGO	20/10/2026 13:11:51
1195	2026	10	1	3	1897	20-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 51.974	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026			YLUENGO	20/10/2026 13:11:51
1195	2026	10	1	3	1897	20-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ -	$ 54.710	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026			YLUENGO	20/10/2026 13:11:51
1195	2026	10	1	3	1897	20-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 257.145	$ -		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026			YLUENGO	20/10/2026 13:11:51
1195	2026	10	1	3	1898	21-10-2026	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	$ -	$ 425.669	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	134		2	2605	2693	22-10-2026	21-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 11:53:34
1195	2026	10	1	3	1898	21-10-2026	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	$ -	$ 29.880	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	134		2	2605	2693	22-10-2026	21-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 11:53:34
1195	2026	10	1	3	1898	21-10-2026	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	$ 455.549	$ -		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	134		2	2605	2693	22-10-2026	21-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 11:53:34
1195	2026	10	1	3	1899	21-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 186.902	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2607	2695	22-10-2026			EVELINEC	21/10/2026 11:59:20
1195	2026	10	1	3	1899	21-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 186.902	$ -		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2607	2695	22-10-2026			EVELINEC	21/10/2026 11:59:20
1195	2026	10	1	3	1900	21-10-2026	COMPRA DE 20 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA STOCK DE BODEGA, ENTREGA A USUARIOS QUE LO REQUIERAN DEBIDO A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 1.835.958	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		594			2864	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:09:43
1195	2026	10	1	3	1900	21-10-2026	COMPRA DE 20 CANASTAS DE ALIMENTOS PARA STOCK DE BODEGA, ENTREGA A USUARIOS QUE LO REQUIERAN DEBIDO A LAS EMERGENCIAS CLIMATICAS.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 1.835.958	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		594			2864	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:09:43
1195	2026	10	1	3	1901	21-10-2026	SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION HITOS ENTRADA DE CALEBU Y ELICURA	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 605.979	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23760		2	2686	2774	03-11-2026	09-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:10:37
1195	2026	10	1	3	1901	21-10-2026	SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION HITOS ENTRADA DE CALEBU Y ELICURA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 605.979	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23760		2	2686	2774	03-11-2026	09-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:10:37
1195	2026	10	1	3	1902	21-10-2026	COMPRA DE BOLONES PARA REPARACION POR DERRUMBE EN CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESTACION POR EMERGENCIA	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 1.017.450	1	076197793-8	SERVICIOS INTEGRALES LTDA	276		2	2734	2772	03-11-2026	06-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:12:55
1195	2026	10	1	3	1902	21-10-2026	COMPRA DE BOLONES PARA REPARACION POR DERRUMBE EN CAMINO VECINAL DEL SECTOR ESTACION POR EMERGENCIA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.017.450	$ -		076197793-8	SERVICIOS INTEGRALES LTDA	276		2	2734	2772	03-11-2026	06-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:12:55
1195	2026	10	1	3	1903	21-10-2026	COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION, FRUTA T VERDURAS PARA ESCUALE DE LIDERES EN ALIMENTACION SALUDABLE QUE SE REALIZARA EL DIA 05 Y 19 DE OCTUBRE DE 2026 PARA PROMOCION DE LA SALUD, VIDA CHILE, ITEM 2519,	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 174.107	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		595			2857	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:14:40
1195	2026	10	1	3	1903	21-10-2026	COMPRA DE INSUMO ALIMENTACION, FRUTA T VERDURAS PARA ESCUALE DE LIDERES EN ALIMENTACION SALUDABLE QUE SE REALIZARA EL DIA 05 Y 19 DE OCTUBRE DE 2026 PARA PROMOCION DE LA SALUD, VIDA CHILE, ITEM 2519,	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 174.107	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		595			2857	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:14:40
1195	2026	10	1	3	1904	21-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 228.698	5	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		596			2858	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:15:29
1195	2026	10	1	3	1904	21-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 228.698	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		596			2858	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:15:29
1195	2026	10	1	3	1905	21-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 31.997	5	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		597			2860	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:16:54
1195	2026	10	1	3	1905	21-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2026.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 31.997	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		597			2860	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:16:54
1195	2026	10	1	3	1906	21-10-2026	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 757.506	4	076748475-5	PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.	1480				2855	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:17:58
1195	2026	10	1	3	1906	21-10-2026	COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 757.506	$ -		076748475-5	PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.	1480				2855	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:17:58
1195	2026	10	1	3	1907	21-10-2026	COMPRA DE 1 PENDON ROLLER DE 1.00X2.00MTS Y 1 MINI PENDON ROLLER PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE REQUIERE DE ESTE PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ -	$ 136.780	4	012136382-8	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	1829				2854	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:18:37
1195	2026	10	1	3	1907	21-10-2026	COMPRA DE 1 PENDON ROLLER DE 1.00X2.00MTS Y 1 MINI PENDON ROLLER PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE REQUIERE DE ESTE PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 136.780	$ -		012136382-8	YOHN PABLO GONZALEZ GONZALEZ	1829				2854	05-11-2026	15-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:18:37
1195	2026	10	1	3	1908	21-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE 40 MANIFOLD TRIPLICADOS PARA EL REGISTRO DE VISITAS PREDIALDE DE LOS USUARIOS PRODESAL CONTULMO CON FECHA SEPTIEMBRE 2026	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 214.200	2	088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	5658				2842	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:19:15
1195	2026	10	1	3	1908	21-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE 40 MANIFOLD TRIPLICADOS PARA EL REGISTRO DE VISITAS PREDIALDE DE LOS USUARIOS PRODESAL CONTULMO CON FECHA SEPTIEMBRE 2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 214.200	$ -		088248700-8	RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA	5658				2842	05-11-2026	13-10-2026		EVELINEC	21/10/2026 12:19:15

1195	2026	10	1	3	1911	22-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66552762	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 955.658	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66552762	2	2616	2702	23-10-2026	30-09-2026		EVELINEC	22/10/2026 10:49:25
1195	2026	10	1	3	1911	22-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66552762	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 955.658	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66552762	2	2616	2702	23-10-2026	30-09-2026		EVELINEC	22/10/2026 10:49:25
1195	2026	10	1	3	1912	22-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 2 ´CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO´	215-31-02-004-206-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO	$ -	$ 52.350.331	1	076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA		918	2	2729	2821	04-11-2026	14-10-2026		EVELINEC	22/10/2026 10:50:05
1195	2026	10	1	3	1912	22-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 2 ´CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR EL PERAL, CONTULMO´	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	$ 52.350.331	$ -		076724775-3	MASELEC INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA		918	2	2729	2821	04-11-2026	14-10-2026		EVELINEC	22/10/2026 10:50:05
1195	2026	10	1	3	1913	22-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ -	$ 221.240	1	096806980-2	ENTEL PCS		54216375	2	2629	2715	27-10-2026	10-10-2026		EVELINEC	22/10/2026 15:14:09
1195	2026	10	1	3	1913	22-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 221.240	$ -		096806980-2	ENTEL PCS		54216375	2	2629	2715	27-10-2026	10-10-2026		EVELINEC	22/10/2026 15:14:09
1195	2026	10	1	3	1914	23-10-2026	PAGO DE ARRIENDO APORTE ECONOMICO DE $ 400.000, SEGUN INFORME SOCIAL N°395	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 400.000	4	027553617-2	YENI LAZO BUSTAMANTE		5608	2	2628	2714	27-10-2026	20-10-2023		ROSEMARY	23/10/2026 09:44:14
1195	2026	10	1	3	1914	23-10-2026	PAGO DE ARRIENDO APORTE ECONOMICO DE $ 400.000, SEGUN INFORME SOCIAL N°395	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 400.000	$ -		027553617-2	YENI LAZO BUSTAMANTE		5608	2	2628	2714	27-10-2026	20-10-2023		ROSEMARY	23/10/2026 09:44:14
1195	2026	10	1	3	1915	23-10-2026	PAGO MULTAS DEL 40% POR LEY DE ALCOHOLES, MES AGOSTO 2026.	215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	$ -	$ 21.495	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		135	2	2617	2703	23-10-2026	23-10-2026		EVELINEC	23/10/2026 15:04:32
1195	2026	10	1	3	1915	23-10-2026	PAGO MULTAS DEL 40% POR LEY DE ALCOHOLES, MES AGOSTO 2026.	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ 21.495	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		135	2	2617	2703	23-10-2026	23-10-2026		EVELINEC	23/10/2026 15:04:32
1195	2026	10	1	3	1916	26-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11.09.2026 AL 10.10.2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 8.870	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		4203045	2	2653	2740	30-10-2026	20-10-2026		ROSEMARY	26/10/2026 11:36:30
1195	2026	10	1	3	1916	26-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 11.09.2026 AL 10.10.2026.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 8.870	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		4203045	2	2653	2740	30-10-2026	20-10-2026		ROSEMARY	26/10/2026 11:36:30
1195	2026	10	1	3	1917	26-10-2026	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 48 PERSONAS A LA CIUDAD DE CONCEPCION. DIA 25/09/2026. SALIDA A LAS 07:00 HRS. Y REGRESO A LAS 00:00 HRS. POR JORNADA DE TRABAJO, DIRIGENTES SOCIALES.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	$ -	$ 1.350.000	4	013150472-1	LORENZO EDUARDO HERMOSILLA SILVA		11					22-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:17:18
1195	2026	10	1	3	1917	26-10-2026	ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE 48 PERSONAS A LA CIUDAD DE CONCEPCION. DIA 25/09/2026. SALIDA A LAS 07:00 HRS. Y REGRESO A LAS 00:00 HRS. POR JORNADA DE TRABAJO, DIRIGENTES SOCIALES.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	$ 1.350.000	$ -		013150472-1	LORENZO EDUARDO HERMOSILLA SILVA		11					22-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:17:18
1195	2026	10	1	3	1918	26-10-2026	COMPRA DE PAPEL EMPAVONADO OFICINA DE UNIDAD DE CONTROL Y CONTABILIDAD, PUERTA ADQUISICIONES	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 502.299	1	076669715-1	COMERCIAL INVERSIONES GENERALES Y CIA LIMITADA		264					21-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:18:03
1195	2026	10	1	3	1918	26-10-2026	COMPRA DE PAPEL EMPAVONADO OFICINA DE UNIDAD DE CONTROL Y CONTABILIDAD, PUERTA ADQUISICIONES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 502.299	$ -		076669715-1	COMERCIAL INVERSIONES GENERALES Y CIA LIMITADA		264					21-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:18:03
1195	2026	10	1	3	1919	26-10-2026	COMPRAR MALLA DE SEGURIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL MIRADOR SAN ISIDRO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 158.344	1	078229501-2	DISTRIBUIDORA MK SPA		145					20-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:19:39
1195	2026	10	1	3	1919	26-10-2026	COMPRAR MALLA DE SEGURIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL MIRADOR SAN ISIDRO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 158.344	$ -		078229501-2	DISTRIBUIDORA MK SPA		145					20-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:19:39
1195	2026	10	1	3	1920	26-10-2026	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENCION DE GENERADOR DE ESTADIO MUNICIPAL.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 204.680	1	077638600-6	SOCIEDAD COMERCIAL LONCONAO LTDA		105988					20-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:21:40
1195	2026	10	1	3	1920	26-10-2026	COMPRA DE FILTROS PARA MANTENCION DE GENERADOR DE ESTADIO MUNICIPAL.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 204.680	$ -		077638600-6	SOCIEDAD COMERCIAL LONCONAO LTDA		105988					20-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:21:40
1195	2026	10	1	3	1921	26-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ZUMBA POR LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMAS, EL DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 85.380	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		612					21-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:23:30
1195	2026	10	1	3	1921	26-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ZUMBA POR LA PREVENCION DEL CANCER DE MAMAS, EL DIA MIERCOLES 21 DE OCTUBRE DE 2026.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 85.380	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		612					21-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:23:30
1195	2026	10	1	3	1922	26-10-2026	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA XG, SEGUN INFORME SOCIAL N°390	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 119.920	4	076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		507					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:24:17
1195	2026	10	1	3	1922	26-10-2026	COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA XG, SEGUN INFORME SOCIAL N°390	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 119.920	$ -		076887011-K	FARMACIA LAHUEN SPA		507					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:24:17
1195	2026	10	1	3	1923	26-10-2026	COMPRA DE BOTELLAS PARA ENTREGAR EN ACTIVIDAD ´RECREOS ACTIVOS´ A DESARROLLAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DESDE EL 19 DE OCTUBRE DE 2026, PROMOCION DE SALUD.	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ -	$ 347.480	4	078285513-1	TROFEOS FMC SPA		161			2862	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:25:11
1195	2026	10	1	3	1923	26-10-2026	COMPRA DE BOTELLAS PARA ENTREGAR EN ACTIVIDAD ´RECREOS ACTIVOS´ A DESARROLLAR EN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONALES DESDE EL 19 DE OCTUBRE DE 2026, PROMOCION DE SALUD.	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 347.480	$ -		078285513-1	TROFEOS FMC SPA		161			2862	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:25:11
1195	2026	10	1	3	1924	26-10-2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMIÓN COMPACTADOR, PATENTE LRCL-29, DESTINADOS A SU USO Y MANTENIMIENTO. KM A LA FECHA 34.809	215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	$ -	$ 150.700	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23821					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:26:09
1195	2026	10	1	3	1924	26-10-2026	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CAMIÓN COMPACTADOR, PATENTE LRCL-29, DESTINADOS A SU USO Y MANTENIMIENTO. KM A LA FECHA 34.809	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 150.700	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23821					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:26:09
1195	2026	10	1	3	1925	26-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES, PARA BIOPREPARADOS USUARIOS PRODESAL CON FECHA MES DE OCTUBRE 2026	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ -	$ 144.499	2	085655500-3	DISTRIBUIDORA FUREX LTDA		287602					21-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:26:42

1195	2026	10	1	3	1925	26-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES, PARA BIOPREPARADOS USUARIOS PRODESAL CON FECHA MES DE OCTUBRE 2026	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 144.499	$ -		085655500-3	DISTRIBUIDORA FUREX LTDA		287602					21-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:26:42
1195	2026	10	1	3	1926	26-10-2026	PAGO TINTA PARA TIMBRE DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE CONTULMO.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 18.000	1	076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA		26151			2856	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:27:11
1195	2026	10	1	3	1926	26-10-2026	PAGO TINTA PARA TIMBRE DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALIDAD DE CONTULMO.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 18.000	$ -		076432637-7	SOCIEDAD RIQUELME Y VEGA LIMITADA		26151			2856	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:27:11
1195	2026	10	1	3	1927	26-10-2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN USO DE AGROQUIMICOS EN CULTIVO DE PAPAS DICTADO POR INEA USUARIOS PDTI EN EL SECTOR DE HUALLEPEN	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ -	$ 21.250	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		605					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:27:47
1195	2026	10	1	3	1927	26-10-2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACION EN USO DE AGROQUIMICOS EN CULTIVO DE PAPAS DICTADO POR INEA USUARIOS PDTI EN EL SECTOR DE HUALLEPEN	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 21.250	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		605					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:27:47
1195	2026	10	1	3	1928	26-10-2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONEN USO DE AGROQUIMICOS EN CULTIVO DE PAPAS DICTADO POR INEA. USUARIOS PDTI SECTOR HUALLEPEN FECHA: 19/10/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 117.445	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		600			2861	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:28:22
1195	2026	10	1	3	1928	26-10-2026	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONEN USO DE AGROQUIMICOS EN CULTIVO DE PAPAS DICTADO POR INEA. USUARIOS PDTI SECTOR HUALLEPEN FECHA: 19/10/2026	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 117.445	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		600			2861	05-11-2026	16-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:28:22
1195	2026	10	1	3	1929	26-10-2026	SE REQUIEREN 10 ROLLOS DE CORDEL PARA ENFARDAR.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 185.000	2	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14631					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:28:56
1195	2026	10	1	3	1929	26-10-2026	SE REQUIEREN 10 ROLLOS DE CORDEL PARA ENFARDAR.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 185.000	$ -		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14631					19-10-2026		EVELINEC	26/10/2026 13:28:56
1195	2026	10	1	3	1930	27-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS METALICAS, MEDALLAS DE ACRILICO Y TRIO DE COPAS METALICAS PARA ENTREGA COMO PREMIOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 618.800	5	006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA		2481			2859	05-11-2026	17-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:20:57
1195	2026	10	1	3	1930	27-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS METALICAS, MEDALLAS DE ACRILICO Y TRIO DE COPAS METALICAS PARA ENTREGA COMO PREMIOS EN ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2026.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 618.800	$ -		006843964-7	MIRNA MARIA MORENO MELLA		2481			2859	05-11-2026	17-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:20:57
1195	2026	10	1	3	1931	27-10-2026	COMPRA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 398	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		610					21-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:22:06
1195	2026	10	1	3	1931	27-10-2026	COMPRA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 398	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		610					21-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:22:06
1195	2026	10	1	3	1932	27-10-2026	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 399	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 91.798	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		611			2829	05-11-2026	21-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:28:55
1195	2026	10	1	3	1932	27-10-2026	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 399	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 91.798	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		611			2829	05-11-2026	21-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:28:55
1195	2026	10	1	3	1933	27-10-2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA COMUNA.	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ -	$ 100.000	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23822					19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:29:51
1195	2026	10	1	3	1933	27-10-2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES DE CABRITILLA PARA TRABAJO DE LIMPIEZA DE LA COMUNA.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 100.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23822					19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:29:51
1195	2026	10	1	3	1934	27-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°400	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 148.980	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23830			2830	05-11-2026	19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:30:24
1195	2026	10	1	3	1934	27-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°400	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 148.980	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23830			2830	05-11-2026	19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:30:24
1195	2026	10	1	3	1935	27-10-2026	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SEGUN INFORME SOCIAL N°394	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ -	$ 215.990	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23823			2830	05-11-2026	19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:31:01
1195	2026	10	1	3	1935	27-10-2026	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO, SEGUN INFORME SOCIAL N°394	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 215.990	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23823			2830	05-11-2026	19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:31:01
1195	2026	10	1	3	1936	27-10-2026	BATERIA 100 A PARA TRACTOR LANDINI PATENTE SGYB-73	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ -	$ 115.900	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23850					21-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:32:31
1195	2026	10	1	3	1936	27-10-2026	BATERIA 100 A PARA TRACTOR LANDINI PATENTE SGYB-73	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 115.900	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23850					21-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:32:31
1195	2026	10	1	3	1937	27-10-2026	COMPRA DE MUEBLES OFICINA ALCALDE POR DETERIORO DE LOS EXISTENTES	215-29-04-999-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ 837.165	1	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA		6410					19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:37:29
1195	2026	10	1	3	1937	27-10-2026	COMPRA DE MUEBLES OFICINA ALCALDE POR DETERIORO DE LOS EXISTENTES	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	$ 837.165	$ -		077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA		6410					19-10-2026		EVELINEC	27/10/2026 09:37:29
1195	2026	10	1	3	1938	30-10-2026	PAGO SRES CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2026	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	$ -	$ 6.753.336	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2639	2741	30-10-2026			FABIOLA	30/10/2026 12:00:18
1195	2026	10	1	3	1938	30-10-2026	PAGO SRES CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2026	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 6.753.336	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2639	2741	30-10-2026			FABIOLA	30/10/2026 12:00:18
1195	2026	10	1	3	1939	30-10-2026	PAGO DE ACHS MES DE OCTUBRE 2026	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	$ -	$ 62.808	1	070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			2	2667	2749	02-11-2026			FABIOLA	30/10/2026 12:01:05
1195	2026	10	1	3	1939	30-10-2026	PAGO DE ACHS MES DE OCTUBRE 2026	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	$ 62.808	$ -		070360100-6	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD			2	2667	2749	02-11-2026			FABIOLA	30/10/2026 12:01:05
1195	2026	10	1	3	1940	30-10-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026 CUOTA N°4, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ -	$ 150.000	5	022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN			2	2695	2788	03-11-2026			EVELINEC	30/10/2026 15:40:26
1195	2026	10	1	3	1940	30-10-2026	PAGO BECA DEPORTIVA AÑO 2026 CUOTA N°4, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 150.000	$ -		022998797-6	JOSE MANUEL NAHUELEN GUZMAN			2	2695	2788	03-11-2026			EVELINEC	30/10/2026 15:40:26
1195	2026	10	1	4	2352	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 647.681	$ -		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		32	2	2388	2493	02-10-2026	01-10-2026	11522	ROSEMARY	10-05-2026 14:46

1195	2026	10	1	4	2352	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 548.910		008719975-4	MELISA LORENA ARAYA SOLARI		32	2	2388	2493	02-10-2026	01-10-2026	11522	ROSEMARY	10-05-2026 14:46
1195	2026	10	1	4	2352	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		32	2	2388	2493	02-10-2026	01-10-2026	11522	ROSEMARY	10-05-2026 14:46
1195	2026	10	1	4	2353	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 700.000	$ -		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		46	2	2389	2494	02-10-2026	01-10-2026	11523	ROSEMARY	10-05-2026 14:47
1195	2026	10	1	4	2353	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 593.250		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		46	2	2389	2494	02-10-2026	01-10-2026	11523	ROSEMARY	10-05-2026 14:47
1195	2026	10	1	4	2353	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 106.750		019135657-8	DANIEL MILLANGUIR OYARZUN		46	2	2389	2494	02-10-2026	01-10-2026	11523	ROSEMARY	10-05-2026 14:47
1195	2026	10	1	4	2354	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		50	2	2390	2495	02-10-2026	01-10-2026	11524	ROSEMARY	10-05-2026 14:47
1195	2026	10	1	4	2354	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 847.500		014073452-7	MAIRA ESPERANZA VALLEJOS SAEZ		50	2	2390	2495	02-10-2026	01-10-2026	11524	ROSEMARY	10-05-2026 14:47
1195	2026	10	1	4	2354	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		50	2	2390	2495	02-10-2026	01-10-2026	11524	ROSEMARY	10-05-2026 14:47
1195	2026	10	1	4	2355	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 900.000	$ -		019069983-8	BARBARA CORTES CID		30	2	2391	2496	02-10-2026	01-10-2026	11525	ROSEMARY	10-05-2026 14:48
1195	2026	10	1	4	2355	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 762.750		019069983-8	BARBARA CORTES CID		30	2	2391	2496	02-10-2026	01-10-2026	11525	ROSEMARY	10-05-2026 14:48
1195	2026	10	1	4	2355	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 137.250		019069983-8	BARBARA CORTES CID		30	2	2391	2496	02-10-2026	01-10-2026	11525	ROSEMARY	10-05-2026 14:48
1195	2026	10	1	4	2356	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 850.000	$ -		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		42	2	2392	2497	02-10-2026	01-10-2026	11526	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2356	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 720.375		019400114-2	BANI DENISSE TROMELAO CAAMAÑO		42	2	2392	2497	02-10-2026	01-10-2026	11526	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2356	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		42	2	2392	2497	02-10-2026	01-10-2026	11526	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2357	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		92	2	2393	2498	01-10-2026	01-10-2026	1063	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2357	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 919.537		017999698-7	CAROLINA IRENE ARELLANO JARA		92	2	2393	2498	01-10-2026	01-10-2026	1063	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2357	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		92	2	2393	2498	01-10-2026	01-10-2026	1063	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2358	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		25	2	2394	2499	02-10-2026	01-10-2026	11527	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2358	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 637.329		021384789-9	ROLF THIELE PEÑA		25	2	2394	2499	02-10-2026	01-10-2026	11527	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2358	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		25	2	2394	2499	02-10-2026	01-10-2026	11527	ROSEMARY	10-05-2026 14:49
1195	2026	10	1	4	2359	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		138	2	2395	2500	02-10-2026	01-10-2026	11528	ROSEMARY	10-05-2026 14:50
1195	2026	10	1	4	2359	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CONDOMINIO VIVIENDAS TUTELADAS SENAMA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 799.535		013150777-1	RUTH ROCHA CONTRERAS		138	2	2395	2500	02-10-2026	01-10-2026	11528	ROSEMARY	10-05-2026 14:50
1195	2026	10	1	4	2359	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		138	2	2395	2500	02-10-2026	01-10-2026	11528	ROSEMARY	10-05-2026 14:50
1195	2026	10	1	4	2360	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		10	2	2396	2501	02-10-2026	01-10-2026	1064	ROSEMARY	10-05-2026 14:50
1195	2026	10	1	4	2360	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 864.450		020751050-5	CAMILA CARRILLO NOVA		10	2	2396	2501	02-10-2026	01-10-2026	1064	ROSEMARY	10-05-2026 14:50
1195	2026	10	1	4	2360	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		10	2	2396	2501	02-10-2026	01-10-2026	1064	ROSEMARY	10-05-2026 14:50
1195	2026	10	1	4	2361	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		33	2	2397	2502	02-10-2026	01-10-2026	1065	ROSEMARY	10-05-2026 14:51

1195	2026	10	1	4	2361	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.017.000		019400117-7	NATALIA ANDREA OÑATE OÑATE		33	2	2397	2502	02-10-2026	01-10-2026	1065	ROSEMARY	10-05-2026 14:51
1195	2026	10	1	4	2361	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		33	2	2397	2502	02-10-2026	01-10-2026	1065	ROSEMARY	10-05-2026 14:51
1195	2026	10	1	4	2362	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		75	2	2398	2503	02-10-2026	01-10-2026	1066	ROSEMARY	10-05-2026 14:51
1195	2026	10	1	4	2362	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.101.750		019596152-2	CRISTOBAL YAÑEZ SPERBERG		75	2	2398	2503	02-10-2026	01-10-2026	1066	ROSEMARY	10-05-2026 14:51
1195	2026	10	1	4	2362	05-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		75	2	2398	2503	02-10-2026	01-10-2026	1066	ROSEMARY	10-05-2026 14:51
1195	2026	10	1	4	2363	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ 1.200.000	$ -		020516069-8	TATIANA BELEN ANTIL MARILEO		8	2	2399	2504	02-10-2026	01-10-2026	1067	ROSEMARY	10-05-2026 14:52
1195	2026	10	1	4	2363	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 1.017.000		020516069-8	TATIANA BELEN ANTIL MARILEO		8	2	2399	2504	02-10-2026	01-10-2026	1067	ROSEMARY	10-05-2026 14:52
1195	2026	10	1	4	2363	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ -	$ 183.000		020516069-8	TATIANA BELEN ANTIL MARILEO		8	2	2399	2504	02-10-2026	01-10-2026	1067	ROSEMARY	10-05-2026 14:52
1195	2026	10	1	4	2364	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 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		37	2	2400	2505	02-10-2026	01-10-2026	11529	ROSEMARY	10-05-2026 14:52
1195	2026	10	1	4	2364	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 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		37	2	2400	2505	02-10-2026	01-10-2026	11529	ROSEMARY	10-05-2026 14:52
1195	2026	10	1	4	2364	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 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		37	2	2400	2505	02-10-2026	01-10-2026	11529	ROSEMARY	10-05-2026 14:52
1195	2026	10	1	4	2365	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		51	2	2401	2506	02-10-2026	01-10-2026	11530	ROSEMARY	10-05-2026 14:53
1195	2026	10	1	4	2365	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.094.867		019810084-6	DANTE BARRIENTOS SILVAN		51	2	2401	2506	02-10-2026	01-10-2026	11530	ROSEMARY	10-05-2026 14:53
1195	2026	10	1	4	2365	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		51	2	2401	2506	02-10-2026	01-10-2026	11530	ROSEMARY	10-05-2026 14:53
1195	2026	10	1	4	2366	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		28	2	2402	2507	02-10-2026	01-10-2026	11531	ROSEMARY	10-05-2026 14:54
1195	2026	10	1	4	2366	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		28	2	2402	2507	02-10-2026	01-10-2026	11531	ROSEMARY	10-05-2026 14:54
1195	2026	10	1	4	2366	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		28	2	2402	2507	02-10-2026	01-10-2026	11531	ROSEMARY	10-05-2026 14:54
1195	2026	10	1	4	2367	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		63	2	2403	2508	02-10-2026	01-10-2026	1068	ROSEMARY	10-05-2026 14:54
1195	2026	10	1	4	2367	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA VÍNCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2024-B	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 830.550		020409633-3	GENESIS ELIZABETH FIERRO VIVEROS		63	2	2403	2508	02-10-2026	01-10-2026	1068	ROSEMARY	10-05-2026 14:54
1195	2026	10	1	4	2367	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 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		63	2	2403	2508	02-10-2026	01-10-2026	1068	ROSEMARY	10-05-2026 14:54
1195	2026	10	1	4	2368	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 49.481.350	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026		11532	ROSEMARY	10-05-2026 15:04
1195	2026	10	1	4	2368	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 3.378.714	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026		11532	ROSEMARY	10-05-2026 15:04
1195	2026	10	1	4	2368	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 3.863.400	$ -	5	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026		11532	ROSEMARY	10-05-2026 15:04
1195	2026	10	1	4	2368	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 3.385.436	$ -	6	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026		11532	ROSEMARY	10-05-2026 15:04
1195	2026	10	1	4	2368	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 50.942.290		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026		11532	ROSEMARY	10-05-2026 15:04

1195	2026	10	1	4	2368	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°86.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 9.166.610		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2404	2509	02-10-2026		11532	ROSEMARY	10-05-2026 15:04
1195	2026	10	1	4	2369	05-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 9.890	$ -	1	019400162-2	ALVARO VALENCIA AGUAYO			2	2405	2512	02-10-2026		11533	ROSEMARY	10-05-2026 15:05
1195	2026	10	1	4	2369	05-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 9.890		019400162-2	ALVARO VALENCIA AGUAYO			2	2405	2512	02-10-2026		11533	ROSEMARY	10-05-2026 15:05
1195	2026	10	1	4	2370	05-10-2026	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS MES SEPTIEMBRE 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		32	2	2406	2513	02-10-2026	30-09-2026	11534	ROSEMARY	10-05-2026 15:06
1195	2026	10	1	4	2370	05-10-2026	PAGO GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORAS MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 57.000		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA		32	2	2406	2513	02-10-2026	30-09-2026	11534	ROSEMARY	10-05-2026 15:06
1195	2026	10	1	4	2371	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE, NOMINA N°87	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 19.484.023	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2407	2532	02-10-2026		11535	ROSEMARY	10-05-2026 15:09
1195	2026	10	1	4	2371	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE, NOMINA N°87	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 16.512.708		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2407	2532	02-10-2026		11535	ROSEMARY	10-05-2026 15:09
1195	2026	10	1	4	2371	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE, NOMINA N°87	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 2.971.315		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2407	2532	02-10-2026		11535	ROSEMARY	10-05-2026 15:09
1195	2026	10	1	4	2372	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°88	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 10.563.693	$ -	2	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2408	2534	02-10-2026		11536	ROSEMARY	10-05-2026 15:10
1195	2026	10	1	4	2372	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°88	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 8.952.730		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2408	2534	02-10-2026		11536	ROSEMARY	10-05-2026 15:10
1195	2026	10	1	4	2372	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026, NOMINA N°88	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 1.610.963		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2408	2534	02-10-2026		11536	ROSEMARY	10-05-2026 15:10
1195	2026	10	1	4	2373	01-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLERES EN CENTRO DIURNO COMUNITARIO.	114-05-45-000-000-000	SENAMA- A. CENTRO DIURNO DEL ADULTO	$ 209.085	$ -		076543990-6	DISTRUBUIDORA ALADDIN Y COMPANIA LIMITADA		183413	2	2345	2418	28-09-2026	03-09-2026	11482	ROSEMARY	10-05-2026 15:12
1195	2026	10	1	4	2373	01-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA REALIZAR TALLERES EN CENTRO DIURNO COMUNITARIO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 209.085		076543990-6	DISTRUBUIDORA ALADDIN Y COMPANIA LIMITADA		183413	2	2345	2418	28-09-2026	03-09-2026	11482	ROSEMARY	10-05-2026 15:12
1195	2026	10	1	4	2374	01-10-2026	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	$ 780.000	$ -	5	022990492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO			2	2346	2419	28-09-2026		11483	ROSEMARY	10-05-2026 15:13
1195	2026	10	1	4	2374	01-10-2026	PAGO 3era. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 780.000		022990492-2	JOAQUIN VENEGAS SOTO			2	2346	2419	28-09-2026		11483	ROSEMARY	10-05-2026 15:13
1195	2026	10	1	4	2375	01-10-2026	GIRO CAJA CHICA POR GASTOS MENORES, A DISPOSICIÓN ENCARGADO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 97.820	$ -		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		10	2	2347	2430	29-09-2026	24-09-2026	11484	ROSEMARY	10-05-2026 15:13
1195	2026	10	1	4	2375	01-10-2026	GIRO CAJA CHICA POR GASTOS MENORES, A DISPOSICIÓN ENCARGADO DE INFORMÁTICA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 97.820		010843388-4	ANDRES GARRIDO GONZALEZ		10	2	2347	2430	29-09-2026	24-09-2026	11484	ROSEMARY	10-05-2026 15:13
1195	2026	10	1	4	2376	01-10-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS,SEGUN INFORME N°328	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	11485	ROSEMARY	10-05-2026 15:14
1195	2026	10	1	4	2376	01-10-2026	QUIEN SOLICITA CANASTA DE ALIMENTOS,SEGUN INFORME N°328	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		522	2	2348	2431	29-09-2026	10-09-2026	11485	ROSEMARY	10-05-2026 15:14
1195	2026	10	1	4	2377	01-10-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES LOS DÍAS 9, 10, 14, 15, 22, 24, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	114-05-86-000-000-000	A. PREVENC. DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	$ 236.373	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		523	2	2349	2432	29-09-2026	10-09-2026	11486	ROSEMARY	10-05-2026 15:15
1195	2026	10	1	4	2377	01-10-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES LOS DÍAS 9, 10, 14, 15, 22, 24, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE, PROGRAMA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 236.373		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		523	2	2349	2432	29-09-2026	10-09-2026	11486	ROSEMARY	10-05-2026 15:15
1195	2026	10	1	4	2378	01-10-2026	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		11487	ROSEMARY	10-05-2026 15:15
1195	2026	10	1	4	2378	01-10-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58543643 Y 58544171 DEL 14.09.2026, PERIODO AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 305.795		096689310-9	TRANSBANk S.A.		1358	2	2350	2433	29-09-2026		11487	ROSEMARY	10-05-2026 15:15
1195	2026	10	1	4	2379	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UN CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME N°323	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	11488	ROSEMARY	10-05-2026 15:17
1195	2026	10	1	4	2379	01-10-2026	QUIEN SOLICITA UN CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME N°323	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		521	2	2351	2435	29-09-2026	10-09-2026	11488	ROSEMARY	10-05-2026 15:17
1195	2026	10	1	4	2380	01-10-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2025, REALIZADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 99.971	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		527	2	2352	2434	29-09-2026	10-09-2026	1060	ROSEMARY	10-05-2026 15:17
1195	2026	10	1	4	2380	01-10-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLER HABITABILIDAD CONVOCATORIA 2025, REALIZADO EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 99.971		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		527	2	2352	2434	29-09-2026	10-09-2026	1060	ROSEMARY	10-05-2026 15:17
1195	2026	10	1	4	2381	01-10-2026	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	11489	ROSEMARY	10-05-2026 15:18
1195	2026	10	1	4	2381	01-10-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS DE LA PLAZA DE ARMAS DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 21.980		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23507	2	2353	2436	29-09-2026	11-09-2026	11489	ROSEMARY	10-05-2026 15:18
1195	2026	10	1	4	2382	01-10-2026	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		11490	ROSEMARY	10-05-2026 15:18
1195	2026	10	1	4	2382	01-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARAN EN EL MES DE LA CHILENIDAD 2026. EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 214.500		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		1308	2	2354	2437	29-09-2026		11490	ROSEMARY	10-05-2026 15:18
1195	2026	10	1	4	2383	01-10-2026	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	11491	ROSEMARY	10-05-2026 15:19

1195	2026	10	1	4	2383	01-10-2026	COMPRA DE 2 KIT DE CABEZALES PARA REPARACIÓN DE IMPRESORAS DIRECCION DE CONTROL Y DIDECO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 116.620		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10916	2	2355	2438	29-09-2026	08-09-2026	11491	ROSEMARY	10-05-2026 15:19
1195	2026	10	1	4	2384	01-10-2026	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	11492	ROSEMARY	10-05-2026 15:19
1195	2026	10	1	4	2384	01-10-2026	PASAJES AEREOS CONCEPCION SANTIAGO-CONCEPCION PARA ALCALDE Y GABINETE A REUNIONES MINISTERIO EDUCACION Y SUBDERE DIAS 24 Y 25 SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 319.000		089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7585136	2	2356	2439	29-09-2026	16-09-2026	11492	ROSEMARY	10-05-2026 15:19
1195	2026	10	1	4	2385	01-10-2026	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		11493	ROSEMARY	10-05-2026 15:20
1195	2026	10	1	4	2385	01-10-2026	SE REQUIERE SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL AÑO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 680.716		096797340-8	ASCENSORES OTIS CHILE LTDA		89	2	2357	2442	29-09-2026		11493	ROSEMARY	10-05-2026 15:20
1195	2026	10	1	4	2386	01-10-2026	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	11494	ROSEMARY	10-05-2026 15:20
1195	2026	10	1	4	2386	01-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION,SEGUN INFORME SOCIAL N°333.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 127.180		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23528	2	2358	2443	29-09-2026	14-09-2026	11494	ROSEMARY	10-05-2026 15:20
1195	2026	10	1	4	2387	01-10-2026	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	11495	ROSEMARY	10-05-2026 15:21
1195	2026	10	1	4	2387	01-10-2026	COMPRA DE 21 BOLSA DE CEMENTO PARA LA REPARACION DEL MIRADOR SAN ISIDRO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 92.190		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23524	2	2359	2444	29-09-2026	14-09-2026	11495	ROSEMARY	10-05-2026 15:21
1195	2026	10	1	4	2388	01-10-2026	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	11496	ROSEMARY	10-05-2026 15:22
1195	2026	10	1	4	2388	01-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026, EN EL SECTOR DE CALEBU.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 199.289		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		535	2	2360	2445	29-09-2026	15-09-2026	11496	ROSEMARY	10-05-2026 15:22
1195	2026	10	1	4	2389	01-10-2026	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		11497	ROSEMARY	10-05-2026 15:22
1195	2026	10	1	4	2389	01-10-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 442.338		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		524	2	2361	2447	29-09-2026		11497	ROSEMARY	10-05-2026 15:22
1195	2026	10	1	4	2390	01-10-2026	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	11498	ROSEMARY	10-05-2026 15:23
1195	2026	10	1	4	2390	01-10-2026	COMPRA DE 100 AGUAS CON GAS Y SIN GAS PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 59.500		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		536	2	2362	2448	29-09-2026	15-09-2026	11498	ROSEMARY	10-05-2026 15:23
1195	2026	10	1	4	2391	02-10-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 4 ACTIVIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LOS DÍAS 14, 22 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 20	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 245.028	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		539	2	2363	2449	29-09-2026	15-09-2026	11499	ROSEMARY	10-05-2026 15:23
1195	2026	10	1	4	2391	02-10-2026	PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA 4 ACTIVIDADES DEL CONSEJO CONSULTIVO COMUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LOS DÍAS 14, 22 Y 26 DE SEPTIEMBRE DE 20	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 245.028		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		539	2	2363	2449	29-09-2026	15-09-2026	11499	ROSEMARY	10-05-2026 15:23
1195	2026	10	1	4	2392	01-10-2026	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	11500	ROSEMARY	10-05-2026 15:23
1195	2026	10	1	4	2392	01-10-2026	COMPRA DE FRUTA PARA JUEGOS POPULARES CHILENOS QUE SE REALIZARAN EL DIA MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 79.076		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		533	2	2364	2450	29-09-2026	15-09-2026	11500	ROSEMARY	10-05-2026 15:23
1195	2026	10	1	4	2393	01-10-2026	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	11501	ROSEMARY	10-05-2026 15:24
1195	2026	10	1	4	2393	01-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 97.600		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		541	2	2365	2451	29-09-2026	15-09-2026	11501	ROSEMARY	10-05-2026 15:24
1195	2026	10	1	4	2394	01-10-2026	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	$ -		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO CARVAJAL		18	2	2366	2452	29-09-2026	24-09-2026	1061	ROSEMARY	10-05-2026 15:24
1195	2026	10	1	4	2394	01-10-2026	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		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO CARVAJAL		18	2	2366	2452	29-09-2026	24-09-2026	1061	ROSEMARY	10-05-2026 15:24
1195	2026	10	1	4	2394	01-10-2026	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		016599027-7	MARIA MAGDALENA SAGREDO CARVAJAL		18	2	2366	2452	29-09-2026	24-09-2026	1061	ROSEMARY	10-05-2026 15:24
1195	2026	10	1	4	2402	01-10-2026	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		11509	ROSEMARY	10-05-2026 15:28
1195	2026	10	1	4	2402	01-10-2026	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		11509	ROSEMARY	10-05-2026 15:28

1195	2026	10	1	4	2402	01-10-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°84.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 36.150		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2375	2462	30-09-2026		11509	ROSEMARY	10-05-2026 15:28
1195	2026	10	1	4	2402	01-10-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°84.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 36.150	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2375	2462	30-09-2026		11509	ROSEMARY	10-05-2026 15:28
1195	2026	10	1	4	2402	01-10-2026	PAGO DIETA SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°84.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.775.518		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2375	2462	30-09-2026		11509	ROSEMARY	10-05-2026 15:28
1195	2026	10	1	4	2403	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	275		2	2376	2463	30-09-2026	29-09-2026	11510	ROSEMARY	10-05-2026 15:29
1195	2026	10	1	4	2403	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 457.650		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	275		2	2376	2463	30-09-2026	29-09-2026	11510	ROSEMARY	10-05-2026 15:29
1195	2026	10	1	4	2403	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 82.350		016163705-K	LORENA GUZMAN ARRAU	275		2	2376	2463	30-09-2026	29-09-2026	11510	ROSEMARY	10-05-2026 15:29
1195	2026	10	1	4	2404	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	235		2	2377	2464	30-09-2026	30-09-2026	11511	ROSEMARY	10-05-2026 15:29
1195	2026	10	1	4	2404	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 593.250		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	235		2	2377	2464	30-09-2026	30-09-2026	11511	ROSEMARY	10-05-2026 15:29
1195	2026	10	1	4	2404	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 106.750		012098216-8	OLGA SANTIBAÑEZ FONSECA	235		2	2377	2464	30-09-2026	30-09-2026	11511	ROSEMARY	10-05-2026 15:29
1195	2026	10	1	4	2405	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	115		2	2378	2465	30-09-2026	29-09-2026	11512	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2405	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 457.650		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL	115		2	2378	2465	30-09-2026	29-09-2026	11512	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2405	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 82.350		016163929-K	PAOLA ZAMBRANO ARREPOL	115		2	2378	2465	30-09-2026	29-09-2026	11512	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2406	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	186		2	2379	2466	30-09-2026	29-09-2026	11513	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2406	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 444.937		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN	186		2	2379	2466	30-09-2026	29-09-2026	11513	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2406	01-10-2026	PAGO PRESTADORA DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 80.063		018718745-1	DAYANA LEVIQUEO ANTIHUEN	186		2	2379	2466	30-09-2026	29-09-2026	11513	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2407	02-10-2026	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	11514	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2407	02-10-2026	SOLICITA PLANCHAS DE ZINC ACAN. 3.66, SEGUN INFORME SOCIAL N°343.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 123.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23540		2	2380	2469	01-10-2026	15-09-2026	11514	ROSEMARY	10-05-2026 15:30
1195	2026	10	1	4	2408	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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	267		2	2381	2467	30-09-2026	29-09-2026	11515	ROSEMARY	10-05-2026 15:31
1195	2026	10	1	4	2408	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 435.615		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE	267		2	2381	2467	30-09-2026	29-09-2026	11515	ROSEMARY	10-05-2026 15:31
1195	2026	10	1	4	2408	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PROEMPLEO.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 78.385		010865693-K	MARKUS AGUAYO THIELE	267		2	2381	2467	30-09-2026	29-09-2026	11515	ROSEMARY	10-05-2026 15:31
1195	2026	10	1	4	2409	01-10-2026	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		11516	ROSEMARY	10-05-2026 15:31
1195	2026	10	1	4	2409	01-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE VIATICO, POR REUNIONES FUERA DE LA COMUNA, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 106.800		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2382	2468	01-10-2026		11516	ROSEMARY	10-05-2026 15:31
1195	2026	10	1	4	2410	02-10-2026	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	11517	ROSEMARY	10-05-2026 15:32
1195	2026	10	1	4	2410	02-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°347.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 142.870		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23541		2	2383	2470	01-10-2026	16-09-2026	11517	ROSEMARY	10-05-2026 15:32
1195	2026	10	1	4	2411	02-10-2026	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	11518	ROSEMARY	10-05-2026 15:32
1195	2026	10	1	4	2411	02-10-2026	SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°345.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	23538		2	2384	2471	01-10-2026	15-09-2026	11518	ROSEMARY	10-05-2026 15:32
1195	2026	10	1	4	2412	02-10-2026	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	$ 369.891	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	16		2	2385	2472	01-10-2026	28-09-2026	11519	ROSEMARY	10-05-2026 15:33
1195	2026	10	1	4	2412	02-10-2026	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	$ -	$ 369.891		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ	16		2	2385	2472	01-10-2026	28-09-2026	11519	ROSEMARY	10-05-2026 15:33

1195	2026	10	1	4	2413	02-10-2026	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	11520	ROSEMARY	10-05-2026 15:33
1195	2026	10	1	4	2413	02-10-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.712.000		076648307-0	MASTER PRODUCCIONES SPA.		518	2	2386	2473	01-10-2026	23-09-2026	11520	ROSEMARY	10-05-2026 15:33
1195	2026	10	1	4	2414	02-10-2026	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	11521	ROSEMARY	10-05-2026 15:34
1195	2026	10	1	4	2414	02-10-2026	CONTRATACION DE ANIMADOR PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 220.000		016981067-2	ADOLFO ELADIO GONZALEZ JELDRES		139	2	2387	2474	01-10-2026	14-09-2026	11521	ROSEMARY	10-05-2026 15:34
1195	2026	10	1	4	2414	02-10-2026	CONTRATACION DE ANIMADOR PARA CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 39.587		016981067-2	ADOLFO ELADIO GONZALEZ JELDRES		139	2	2387	2474	01-10-2026	14-09-2026	11521	ROSEMARY	10-05-2026 15:34
1195	2026	10	1	4	2415	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	114-05-33-000-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2024	$ 210.617	$ -		020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		4	2	2409	2515	02-10-2026	01-10-2026	11537	ROSEMARY	10-05-2026 15:38
1195	2026	10	1	4	2415	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 178.498		020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		4	2	2409	2515	02-10-2026	01-10-2026	11537	ROSEMARY	10-05-2026 15:38
1195	2026	10	1	4	2415	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 32.119		020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		4	2	2409	2515	02-10-2026	01-10-2026	11537	ROSEMARY	10-05-2026 15:38
1195	2026	10	1	4	2416	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		47	2	2410	2516	02-10-2026	01-10-2026	11538	ROSEMARY	10-05-2026 15:38
1195	2026	10	1	4	2416	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.035.660		019400108-8	SCARLETH REINAO VILUÑIR		47	2	2410	2516	02-10-2026	01-10-2026	11538	ROSEMARY	10-05-2026 15:38
1195	2026	10	1	4	2416	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		47	2	2410	2516	02-10-2026	01-10-2026	11538	ROSEMARY	10-05-2026 15:38
1195	2026	10	1	4	2417	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		195	2	2411	2517	02-10-2026	01-10-2026	11539	ROSEMARY	10-05-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2417	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		195	2	2411	2517	02-10-2026	01-10-2026	11539	ROSEMARY	10-05-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2417	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		195	2	2411	2517	02-10-2026	01-10-2026	11539	ROSEMARY	10-05-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2418	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 2.396.280	$ -		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		197	2	2412	2518	02-10-2026	01-10-2026	11540	ROSEMARY	10-05-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2418	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.030.847		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		197	2	2412	2518	02-10-2026	01-10-2026	11540	ROSEMARY	10-05-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2418	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 365.433		016295905-0	JOSE ANGEL PROBOSTE HIGUERA		197	2	2412	2518	02-10-2026	01-10-2026	11540	ROSEMARY	10-05-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2419	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2413	2519	02-10-2026		11541	ROSEMARY	10-05-2026 15:40
1195	2026	10	1	4	2419	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2413	2519	02-10-2026		11541	ROSEMARY	10-05-2026 15:40
1195	2026	10	1	4	2419	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2413	2519	02-10-2026		11541	ROSEMARY	10-05-2026 15:40
1195	2026	10	1	4	2420	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2414	2520	02-10-2026	01-10-2026	11542	ROSEMARY	10-05-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2420	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2414	2520	02-10-2026	01-10-2026	11542	ROSEMARY	10-05-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2420	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		014369399-6	GABRIEL ENRIQUE MELIN ANIÑIR		239	2	2414	2520	02-10-2026	01-10-2026	11542	ROSEMARY	10-05-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2421	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		170	2	2415	2521	02-10-2026	01-10-2026	11543	ROSEMARY	10-05-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2421	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		170	2	2415	2521	02-10-2026	01-10-2026	11543	ROSEMARY	10-05-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2421	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		170	2	2415	2521	02-10-2026	01-10-2026	11543	ROSEMARY	10-05-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2422	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		171	2	2416	2522	02-10-2026	01-10-2026	11544	ROSEMARY	10-05-2026 15:42
1195	2026	10	1	4	2422	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		171	2	2416	2522	02-10-2026	01-10-2026	11544	ROSEMARY	10-05-2026 15:42
1195	2026	10	1	4	2422	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		017301913-0	JUAN SANTOS ANTIHUEN		171	2	2416	2522	02-10-2026	01-10-2026	11544	ROSEMARY	10-05-2026 15:42
1195	2026	10	1	4	2423	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		512	2	2417	2523	02-10-2026	01-10-2026	11545	ROSEMARY	10-05-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2423	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		512	2	2417	2523	02-10-2026	01-10-2026	11545	ROSEMARY	10-05-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2423	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		512	2	2417	2523	02-10-2026	01-10-2026	11545	ROSEMARY	10-05-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2424	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 2.397.738	$ -		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		511	2	2418	2524	02-10-2026	01-10-2026	11546	ROSEMARY	10-05-2026 15:44

1195	2026	10	1	4	2424	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.032.083		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		511	2	2418	2524	02-10-2026	01-10-2026	11546	ROSEMARY	10-05-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2424	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 365.655		015998741-8	GABRIEL DURÁN SAEZ		511	2	2418	2524	02-10-2026	01-10-2026	11546	ROSEMARY	10-05-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2425	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		145	2	2419	2525	02-10-2026	01-10-2026	11547	ROSEMARY	10-05-2026 15:45
1195	2026	10	1	4	2425	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		145	2	2419	2525	02-10-2026	01-10-2026	11547	ROSEMARY	10-05-2026 15:45
1195	2026	10	1	4	2425	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		145	2	2419	2525	02-10-2026	01-10-2026	11547	ROSEMARY	10-05-2026 15:45
1195	2026	10	1	4	2426	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 1.644.079	$ -		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		146	2	2420	2526	02-10-2026	01-10-2026	11548	ROSEMARY	10-05-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2426	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.393.357		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		146	2	2420	2526	02-10-2026	01-10-2026	11548	ROSEMARY	10-05-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2426	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 250.722		018450795-1	MARCELO BELMAR BENITEZ		146	2	2420	2526	02-10-2026	01-10-2026	11548	ROSEMARY	10-05-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2427	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		341	2	2421	2527	02-10-2026	01-10-2026	11549	ROSEMARY	10-05-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2427	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		341	2	2421	2527	02-10-2026	01-10-2026	11549	ROSEMARY	10-05-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2427	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		341	2	2421	2527	02-10-2026	01-10-2026	11549	ROSEMARY	10-05-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2428	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 1.644.079	$ -		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		340	2	2422	2528	02-10-2026	01-10-2026	11550	ROSEMARY	10-05-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2428	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.393.357		013315246-6	PILAR DE LOURDES CEA SPICHIGER		340	2	2422	2528	02-10-2026	01-10-2026	11550	ROSEMARY	10-05-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2428	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 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		340	2	2422	2528	02-10-2026	01-10-2026	11550	ROSEMARY	10-05-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2429	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 766.996	$ -	4	020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		3	2	2423	2531	02-10-2026	01-10-2026	11551	ROSEMARY	10-05-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2429	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 650.029		020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		3	2	2423	2531	02-10-2026	01-10-2026	11551	ROSEMARY	10-05-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2429	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 116.967		020843504-3	ANTONIA CATALINA ORELLANA TOLEDO		3	2	2423	2531	02-10-2026	01-10-2026	11551	ROSEMARY	10-05-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2430	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		173	2	2424	2535	02-10-2026	01-10-2026	11552	ROSEMARY	10-05-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2430	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		173	2	2424	2535	02-10-2026	01-10-2026	11552	ROSEMARY	10-05-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2430	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		173	2	2424	2535	02-10-2026	01-10-2026	11552	ROSEMARY	10-05-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2431	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 2.271.755	$ -		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		172	2	2425	2536	02-10-2026	01-10-2026	11553	ROSEMARY	10-05-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2431	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.925.312		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		172	2	2425	2536	02-10-2026	01-10-2026	11553	ROSEMARY	10-05-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2431	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 346.443		016215672-1	PAULINA BRAVO FICA		172	2	2425	2536	02-10-2026	01-10-2026	11553	ROSEMARY	10-05-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2432	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		221	2	2426	2537	02-10-2026	01-10-2026	11554	ROSEMARY	10-05-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2432	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		221	2	2426	2537	02-10-2026	01-10-2026	11554	ROSEMARY	10-05-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2432	02-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		221	2	2426	2537	02-10-2026	01-10-2026	11554	ROSEMARY	10-05-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2433	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		222	2	2427	2538	02-10-2026	01-10-2026	11555	ROSEMARY	10-05-2026 15:50
1195	2026	10	1	4	2433	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		222	2	2427	2538	02-10-2026	01-10-2026	11555	ROSEMARY	10-05-2026 15:50
1195	2026	10	1	4	2433	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		016434391-K	JONATHAN PARRA CARRILLO		222	2	2427	2538	02-10-2026	01-10-2026	11555	ROSEMARY	10-05-2026 15:50
1195	2026	10	1	4	2434	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 175.000	$ -	2	013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	2428	2539	02-10-2026		11556	ROSEMARY	10-05-2026 15:51
1195	2026	10	1	4	2434	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 148.312		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	2428	2539	02-10-2026		11556	ROSEMARY	10-05-2026 15:51
1195	2026	10	1	4	2434	02-10-2026	COMPLEMENTO AL SERVICIO DE ASESORIA PRODESAL, MES SEPTIEMBRE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 26.688		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		299	2	2428	2539	02-10-2026		11556	ROSEMARY	10-05-2026 15:51
1195	2026	10	1	4	2435	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL.	114-05-02-001-000-000	A. FONDOS PRODESAL HONORARIOS	$ 2.224.816	$ -		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		318	2	2429	2540	02-10-2026	01-10-2026	11557	ROSEMARY	10-05-2026 15:52
1195	2026	10	1	4	2435	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.885.532		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		318	2	2429	2540	02-10-2026	01-10-2026	11557	ROSEMARY	10-05-2026 15:52

1195	2026	10	1	4	2435	02-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PRODESAL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 339.284		013629834-8	YESSICA ARANCEL SEGUEL MORA		318	2	2429	2540	02-10-2026	01-10-2026	11557	ROSEMARY	10-05-2026 15:52
1195	2026	10	1	4	2436	05-10-2026	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	11558	YENNY	10-06-2026 10:02
1195	2026	10	1	4	2436	05-10-2026	REPARACIÓN DE RETROEXCAVADORA PPU TTZY-55, MEDIANTE REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE VIDRIO LATERAL IZQUIERDO DE LA CABINA, POR ROTURA DEL EXISTENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.110.388		083568200-5	SIMMA S.A.		292974	2	2430	2475	01-10-2026	15-09-2026	11558	YENNY	10-06-2026 10:02
1195	2026	10	1	4	2437	05-10-2026	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	11559	YENNY	10-06-2026 10:03
1195	2026	10	1	4	2437	05-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS, TROFEOS Y DUO DE COPAS, PARA ENTREGA EN CAMPEONATO DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS DESDE EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 870.128		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		313	2	2431	2476	01-10-2026	21-09-2026	11559	YENNY	10-06-2026 10:03
1195	2026	10	1	4	2438	05-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 5 CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE CONTULMO.	114-05-10-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO CULTURAL CONTULMO	$ 216.254.239	$ -		077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITADA		231	2	2432	2477	01-10-2026	15-09-2026	11560	YENNY	10-06-2026 10:07
1195	2026	10	1	4	2438	05-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 5 CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 216.254.239		077665691-7	CONSTRUCTORA LEXUS LIMITADA		231	2	2432	2477	01-10-2026	15-09-2026	11560	YENNY	10-06-2026 10:07
1195	2026	10	1	4	2439	05-10-2026	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 30.000	$ -		017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL		1376	2	2434	2480	01-10-2026	24-09-2026	11562	YENNY	10-06-2026 10:08
1195	2026	10	1	4	2439	05-10-2026	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 30.000		017371506-4	CYNTHIA PEREZ MEDEL		1376	2	2434	2480	01-10-2026	24-09-2026	11562	YENNY	10-06-2026 10:08
1195	2026	10	1	4	2440	05-10-2026	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 32.830	$ -		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		1377	2	2435	2481	01-10-2026	24-09-2026	11563	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2440	05-10-2026	PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCIÓN, SEGÚN CONTRATO VIGENTE, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 32.830		020032574-5	FERNANDA FIGUEROA QUINTRILEO		1377	2	2435	2481	01-10-2026	24-09-2026	11563	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2441	05-10-2026	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	11564	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2441	05-10-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE NOCHERO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 38.137		022051990-2	BRYAN EDUARDO MARILAO HUICHACURA		11	2	2436	2482	01-10-2026	28-09-2026	11564	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2441	05-10-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE NOCHERO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 6.863		022051990-2	BRYAN EDUARDO MARILAO HUICHACURA		11	2	2436	2482	01-10-2026	28-09-2026	11564	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2442	05-10-2026	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	11565	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2442	05-10-2026	PAGO PRESENTACION ARTISTICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 500.000		012998297-7	CLAUDIO NAVARRO GUENEL		44	2	2437	2483	01-10-2026	25-09-2026	11565	YENNY	10-06-2026 10:09
1195	2026	10	1	4	2443	05-10-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE OCTUBRE 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	2438	2484	01-10-2026		51	YENNY	10-06-2026 10:10
1195	2026	10	1	4	2443	05-10-2026	TRANSFERENCIA REMESA MES DE OCTUBRE 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	2438	2484	01-10-2026		51	YENNY	10-06-2026 10:10
1195	2026	10	1	4	2444	05-10-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES OCTUBRE 2026.	215-24-03-101-001-999	A EDUCACIÓN	$ 53.324.000	$ -	1	069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2	2439	2485	01-10-2026		11566	YENNY	10-06-2026 10:10
1195	2026	10	1	4	2444	05-10-2026	TRANSFERENCIA DE REMESA A DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2026, MES OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			2	2439	2485	01-10-2026		11566	YENNY	10-06-2026 10:10
1195	2026	10	1	4	2445	05-10-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2026.	215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	$ 50.000	$ -	1	006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	2440	2486	01-10-2026	05-02-2025	11567	YENNY	10-06-2026 10:11
1195	2026	10	1	4	2445	05-10-2026	PAGO CONTRATO ARRENDAMIENTO, MES DE OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 50.000		006568412-8	MANUEL IGNACIO LEVIQUEO CATRILEO		225	2	2440	2486	01-10-2026	05-02-2025	11567	YENNY	10-06-2026 10:11
1195	2026	10	1	4	2446	05-10-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES OCTUBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 800.000	$ -	4	007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	2441	2487	01-10-2026	07-08-2024	11568	YENNY	10-06-2026 10:11
1195	2026	10	1	4	2446	05-10-2026	PAGO ARRIENDO CASA PARA PROGR. CENTRO DIURNO, MES OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 800.000		007494590-2	IVONNE ERCIRA MULLER ORTIZ		1474	2	2441	2487	01-10-2026	07-08-2024	11568	YENNY	10-06-2026 10:11
1195	2026	10	1	4	2447	05-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA USUARIOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 400.000	$ -		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		336	2	2433	2478	01-10-2026	23-09-2026	11561	YENNY	10-06-2026 10:32
1195	2026	10	1	4	2447	05-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA USUARIOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 400.000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		336	2	2433	2478	01-10-2026	23-09-2026	11561	YENNY	10-06-2026 10:32
1195	2026	10	1	4	2448	05-10-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2026, NOMINA N°85.	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ 5.580.000	$ -	4	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2442	2510	02-10-2026		11569	YENNY	10-06-2026 10:32
1195	2026	10	1	4	2448	05-10-2026	PAGO BECA DE EDUCACION SUPERIOR MES DE OCTUBRE 2026, NOMINA N°85.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.580.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2442	2510	02-10-2026		11569	YENNY	10-06-2026 10:32
1195	2026	10	1	4	2449	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 650.000	$ -		017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON		221	2	2371	2457	29-09-2026	28-09-2026	11505	YENNY	10-07-2026 10:15
1195	2026	10	1	4	2449	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 550.875		017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON		221	2	2371	2457	29-09-2026	28-09-2026	11505	YENNY	10-07-2026 10:15
1195	2026	10	1	4	2449	01-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026 - PROGRAMA OMIL.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 99.125		017839305-7	JEREMY ZENTENO ALARCON		221	2	2371	2457	29-09-2026	28-09-2026	11505	YENNY	10-07-2026 10:15

1195	2026	10	1	4	2450	06-10-2026	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	2	2443	2351	17-09-2026	07-09-2026	11570	YENNY	19/10/2026 12:03:20
1195	2026	10	1	4	2450	06-10-2026	CONTRATACIÓN DE GRUPO FOLCLÓRICO ´ENTRE MORENAS Y GUITARRAS´ PARA COMUNAL DE CUECAS INFANTIL EL DÍA 27/08/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 650.000		078453833-8	ENTRE MORENAS Y GUITARRAS LIMITADA		2	2	2443	2351	17-09-2026	07-09-2026	11570	YENNY	19/10/2026 12:03:20
1195	2026	10	1	4	2451	06-10-2026	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	2	2444	2446	29-09-2026	15-09-2026	11571	YENNY	19/10/2026 12:04:09
1195	2026	10	1	4	2451	06-10-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 499.200		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		537	2	2444	2446	29-09-2026	15-09-2026	11571	YENNY	19/10/2026 12:04:09
1195	2026	10	1	4	2452	09-10-2026	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	2	2445	2479	01-10-2026	25-09-2026	11572	YENNY	19/10/2026 12:41:04
1195	2026	10	1	4	2452	09-10-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE ANIMADOR PARA COMUNAL DE CUECA EL DIA 18/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 271.200		012136550-2	CLAUDIO ALEJANDRO ARAVENA ILLESCA		191	2	2445	2479	01-10-2026	25-09-2026	11572	YENNY	19/10/2026 12:41:04
1195	2026	10	1	4	2452	09-10-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE ANIMADOR PARA COMUNAL DE CUECA EL DIA 18/09/2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 48.800		012136550-2	CLAUDIO ALEJANDRO ARAVENA ILLESCA		191	2	2445	2479	01-10-2026	25-09-2026	11572	YENNY	19/10/2026 12:41:04
1195	2026	10	1	4	2453	06-10-2026	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	2	2446	2488	01-10-2026	03-09-2026	11573	YENNY	19/10/2026 12:41:46
1195	2026	10	1	4	2453	06-10-2026	PAGO POR LA CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL CUOTA N°3 DE 12.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.114.932		076936898-1	FEBOS AMI SPA		4173	2	2446	2488	01-10-2026	03-09-2026	11573	YENNY	19/10/2026 12:41:46
1195	2026	10	1	4	2454	06-10-2026	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	2	2447	2489	01-10-2026	21-09-2026	11574	YENNY	19/10/2026 12:42:27
1195	2026	10	1	4	2454	06-10-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 193	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		122570569	2	2447	2489	01-10-2026	21-09-2026	11574	YENNY	19/10/2026 12:42:27
1195	2026	10	1	4	2454	06-10-2026	CORRESPONDIENTE A PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 16.570		076833300-9	ESSBIO S.A.		122570569	2	2447	2489	01-10-2026	21-09-2026	11574	YENNY	19/10/2026 12:42:27
1195	2026	10	1	4	2455	06-10-2026	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	2	2448	2490	01-10-2026	21-09-2026	11575	YENNY	19/10/2026 12:42:48
1195	2026	10	1	4	2455	06-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, JUZGADO DE POLICIA LOCAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 12.08.2026 AL 11.09.2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 10.580		076833300-9	ESSBIO S.A.		4175931	2	2448	2490	01-10-2026	21-09-2026	11575	YENNY	19/10/2026 12:42:48
1195	2026	10	1	4	2456	06-10-2026	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	2	2449	2491	01-10-2026	10-09-2026	11576	YENNY	19/10/2026 12:43:09
1195	2026	10	1	4	2456	06-10-2026	SE REQUIERE LA CANCELACION DE ALUMBRADO PUBLICO BOLETA N° 66304598	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 285.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66304598	2	2449	2491	01-10-2026	10-09-2026	11576	YENNY	19/10/2026 12:43:09
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 3.148.677	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ 1.905.504	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ 1.965.263	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ 685.341	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ 998.321	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ 4.719.962	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ 861.144	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 43.066	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ 1.000.482	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 277.300	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ 135.201	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-015-000-000	COLMENA	$ 326.815	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32

1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 892.138	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ 5.325.503	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 1.651.247	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2457	06-10-2026	PAGO IMPOSICIONES PREVISIONALES MES SEPTIEMBRE 2026, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 23.935.964		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2450	2492	01-10-2026		11577	YENNY	19/10/2026 12:43:32
1195	2026	10	1	4	2458	06-10-2026	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	$ 83.867	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2451	2511	02-10-2026		11578	YENNY	19/10/2026 12:49:57
1195	2026	10	1	4	2458	06-10-2026	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	$ 9.550	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2451	2511	02-10-2026		11578	YENNY	19/10/2026 12:49:57
1195	2026	10	1	4	2458	06-10-2026	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	$ -	$ 93.417		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			2	2451	2511	02-10-2026		11578	YENNY	19/10/2026 12:49:57
1195	2026	10	1	4	2459	06-10-2026	PAGO POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN MES SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 500.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		31	2	2452	2514	02-10-2026	30-09-2026	11579	YENNY	19/10/2026 12:50:35
1195	2026	10	1	4	2459	06-10-2026	PAGO POR GASTOS EN MOVILIZACIÓN MES SEPTIEMBRE 2026 PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 500.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO		31	2	2452	2514	02-10-2026	30-09-2026	11579	YENNY	19/10/2026 12:50:35
1195	2026	10	1	4	2460	06-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SNED 3ER TRIMESTRE AÑO 2026.	214-09-03-002-000-000	OTROS DAEM	$ 6.722.154	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		375	2	2453	2529	02-10-2026	01-10-2026	11580	YENNY	19/10/2026 12:54:07
1195	2026	10	1	4	2460	06-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SNED 3ER TRIMESTRE AÑO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.722.154		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		375	2	2453	2529	02-10-2026	01-10-2026	11580	YENNY	19/10/2026 12:54:07
1195	2026	10	1	4	2461	06-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DESCUENTOS POR LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS A FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE AGOSTO 2026.	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ 565.898	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		369	2	2454	2530	02-10-2026	30-09-2026	11581	YENNY	19/10/2026 12:55:22
1195	2026	10	1	4	2461	06-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR DESCUENTOS POR LICENCIAS MÉDICAS RECHAZADAS A FUNCIONARIOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 565.898		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		369	2	2454	2530	02-10-2026	30-09-2026	11581	YENNY	19/10/2026 12:55:22
1195	2026	10	1	4	2462	06-10-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ALCALDÍA PARA FONDOS GLOBALES.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 200.000	$ -		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		6	2	2455	2533	02-10-2026	30-09-2026	11582	YENNY	19/10/2026 12:55:56
1195	2026	10	1	4	2462	06-10-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ALCALDÍA PARA FONDOS GLOBALES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 200.000		017036232-2	KARINA HAYDEE INZUNZA VENEGAS		6	2	2455	2533	02-10-2026	30-09-2026	11582	YENNY	19/10/2026 12:55:56
1195	2026	10	1	4	2463	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 339.382	$ -	2	017301893-2	PABLO ALEJANDRO GONZALEZ ORELLANA		56	2	2456	2541	05-10-2026	02-10-2026	11583	YENNY	19/10/2026 12:57:17
1195	2026	10	1	4	2463	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 287.626		017301893-2	PABLO ALEJANDRO GONZALEZ ORELLANA		56	2	2456	2541	05-10-2026	02-10-2026	11583	YENNY	19/10/2026 12:57:17
1195	2026	10	1	4	2463	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 51.756		017301893-2	PABLO ALEJANDRO GONZALEZ ORELLANA		56	2	2456	2541	05-10-2026	02-10-2026	11583	YENNY	19/10/2026 12:57:17
1195	2026	10	1	4	2464	05-10-2026	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL, RECAUDACION DEL 62.5% MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	$ 25.861.537	$ -	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2457	2542	05-10-2026		11584	YENNY	19/10/2026 12:58:05
1195	2026	10	1	4	2464	05-10-2026	PAGO FONDO COMUN MUNCIPAL, RECAUDACION DEL 62.5% MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	$ -	$ 25.861.537		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2457	2542	05-10-2026		11584	YENNY	19/10/2026 12:58:05
1195	2026	10	1	4	2465	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 490.000	$ -	2	014297432-0	YANET DURAN DURAN		134	2	2458	2543	05-10-2026	01-10-2026	11585	YENNY	19/10/2026 13:00:28
1195	2026	10	1	4	2465	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 415.275		014297432-0	YANET DURAN DURAN		134	2	2458	2543	05-10-2026	01-10-2026	11585	YENNY	19/10/2026 13:00:28
1195	2026	10	1	4	2465	06-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 74.725		014297432-0	YANET DURAN DURAN		134	2	2458	2543	05-10-2026	01-10-2026	11585	YENNY	19/10/2026 13:00:28
1195	2026	10	1	4	2466	06-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 6.800	$ -	1	011699854-8	JAIME SAAVEDRA PONCE.			2	2459	2544	05-10-2026		11586	YENNY	19/10/2026 13:02:36
1195	2026	10	1	4	2466	06-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.800		011699854-8	JAIME SAAVEDRA PONCE.			2	2459	2544	05-10-2026		11586	YENNY	19/10/2026 13:02:36
1195	2026	10	1	4	2467	06-10-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO, MES OCTUBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 600.000	$ -	1	007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		696	2	2460	2545	05-10-2026	21-04-2026	11587	YENNY	19/10/2026 13:04:37
1195	2026	10	1	4	2467	06-10-2026	PAGO CONTRATO ARRIENDO DE BIEN INMUEBLE PARA MUSEO, MES OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 600.000		007456244-2	GISELA MULLER CONTRERAS		696	2	2460	2545	05-10-2026	21-04-2026	11587	YENNY	19/10/2026 13:04:37
1195	2026	10	1	4	2468	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS. MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 643.275	$ -	5	021059182-6	JORGE RINGELE GACITUA		19	2	2461	2552	07-10-2026	02-10-2026	11588	YENNY	19/10/2026 13:06:08
1195	2026	10	1	4	2468	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS. MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 545.176		021059182-6	JORGE RINGELE GACITUA		19	2	2461	2552	07-10-2026	02-10-2026	11588	YENNY	19/10/2026 13:06:08
1195	2026	10	1	4	2468	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS. MES DE SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 98.099		021059182-6	JORGE RINGELE GACITUA		19	2	2461	2552	07-10-2026	02-10-2026	11588	YENNY	19/10/2026 13:06:08
1195	2026	10	1	4	2469	08-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 180.000	$ -	2	018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		126	2	2462	2553	07-10-2026	01-10-2026	11589	YENNY	19/10/2026 13:06:48
1195	2026	10	1	4	2469	08-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 152.550		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		126	2	2462	2553	07-10-2026	01-10-2026	11589	YENNY	19/10/2026 13:06:48
1195	2026	10	1	4	2469	08-10-2026	PAGO COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION MUNICIPAL PDTI, SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 27.450		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		126	2	2462	2553	07-10-2026	01-10-2026	11589	YENNY	19/10/2026 13:06:48

1195	2026	10	1	4	2470	08-10-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, MES OCTUBRE 2026.	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	$ 200.000	$ -	1	014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		78	2	2464	2555	07-10-2026	06-10-2026	11591	YENNY	19/10/2026 13:11:36
1195	2026	10	1	4	2470	08-10-2026	PAGO ARRIENDO DE CASA HABITACIÓN, MES OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 200.000		014073188-9	PROSPERINA MENDOZA ARAVENA		78	2	2464	2555	07-10-2026	06-10-2026	11591	YENNY	19/10/2026 13:11:36
1195	2026	10	1	4	2471	08-10-2026	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 ATLANTA LTDA.		326	2	2465	2557	07-10-2026		11592	YENNY	19/10/2026 13:13:31
1195	2026	10	1	4	2471	08-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPALIDAD DE CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 981.471		078050590-7	IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTDA.		326	2	2465	2557	07-10-2026		11592	YENNY	19/10/2026 13:13:31
1195	2026	10	1	4	2472	09-10-2026	CONTRATACION DE SEBASTIAN VALDEBENITO ARAVENA PARA AMENIZACION DE CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 707.965	$ -	6	020087998-8	SEBASTIAN ANDRES VALDEBENITO ARAVENA		18	2	2466	2558	07-10-2026	18-09-2026	11593	YENNY	19/10/2026 13:14:41
1195	2026	10	1	4	2472	09-10-2026	CONTRATACION DE SEBASTIAN VALDEBENITO ARAVENA PARA AMENIZACION DE CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 600.000		020087998-8	SEBASTIAN ANDRES VALDEBENITO ARAVENA		18	2	2466	2558	07-10-2026	18-09-2026	11593	YENNY	19/10/2026 13:14:41
1195	2026	10	1	4	2472	09-10-2026	CONTRATACION DE SEBASTIAN VALDEBENITO ARAVENA PARA AMENIZACION DE CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA, QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 107.965		020087998-8	SEBASTIAN ANDRES VALDEBENITO ARAVENA		18	2	2466	2558	07-10-2026	18-09-2026	11593	YENNY	19/10/2026 13:14:41
1195	2026	10	1	4	2473	09-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO´	215-31-02-004-205-000	P.M.U. CONSTRUCCIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO	$ 53.863.891	$ -	1	076334028-7	ENERCO LTDA.		1844	2	2467	2559	07-10-2026	24-09-2026	11594	YENNY	19/10/2026 13:15:33
1195	2026	10	1	4	2473	09-10-2026	ESTADO DE PAGO N° 2 CONSTRUCCION LUMINARIAS PEATONALES SECTOR CONTULMO CENTRO, CONTULMO´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 53.863.891		076334028-7	ENERCO LTDA.		1844	2	2467	2559	07-10-2026	24-09-2026	11594	YENNY	19/10/2026 13:15:33
1195	2026	10	1	4	2474	09-10-2026	PAGO DE 70 DELANTALES TIPO TOP MANGA CORTA PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 1.749.300	$ -		007159487-4	SILVIA ISABEL MUÑOZ SANHUEZA		759	2	2468	2561	07-10-2026	17-09-2026	11595	YENNY	19/10/2026 13:16:13
1195	2026	10	1	4	2474	09-10-2026	PAGO DE 70 DELANTALES TIPO TOP MANGA CORTA PARA TRABAJADORAS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.749.300		007159487-4	SILVIA ISABEL MUÑOZ SANHUEZA		759	2	2468	2561	07-10-2026	17-09-2026	11595	YENNY	19/10/2026 13:16:13
1195	2026	10	1	4	2475	09-10-2026	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	2	2469	2562	07-10-2026	21-09-2026	11596	YENNY	19/10/2026 13:16:58
1195	2026	10	1	4	2475	09-10-2026	CONTRATACION DE ARTISTA ´EL SUPER GATO DE LA AURORA´ PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN EL SECTOR MAHUILQUE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 820.000		016585324-5	VICTOR OLIVAR FIGUEROA GARRIDO		31	2	2469	2562	07-10-2026	21-09-2026	11596	YENNY	19/10/2026 13:16:58
1195	2026	10	1	4	2475	09-10-2026	CONTRATACION DE ARTISTA ´EL SUPER GATO DE LA AURORA´ PARA LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN EL SECTOR MAHUILQUE.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 147.552		016585324-5	VICTOR OLIVAR FIGUEROA GARRIDO		31	2	2469	2562	07-10-2026	21-09-2026	11596	YENNY	19/10/2026 13:16:58
1195	2026	10	1	4	2476	08-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°89.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 2.028.251	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2470	2563	07-10-2026		11597	YENNY	19/10/2026 13:18:01
1195	2026	10	1	4	2476	08-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS A CONTRATA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°89.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.028.251		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2470	2563	07-10-2026		11597	YENNY	19/10/2026 13:18:01
1195	2026	10	1	4	2477	08-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°90.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 1.701.950	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2471	2564	07-10-2026		11598	YENNY	19/10/2026 13:19:14
1195	2026	10	1	4	2477	08-10-2026	PAGO VIATICOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, MES SEPTIEMBRE 2026.NOMINA N°90.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.701.950		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2471	2564	07-10-2026		11598	YENNY	19/10/2026 13:19:14
1195	2026	10	1	4	2478	13-10-2026	INFORME SOCIAL N 364 MODULO DE EMERGENCIA 2026.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 567.739	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23659	2	2472	2581	08-10-2026	28-09-2026	11599	YENNY	19/10/2026 13:20:09
1195	2026	10	1	4	2478	13-10-2026	INFORME SOCIAL N 364 MODULO DE EMERGENCIA 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 567.739		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23659	2	2472	2581	08-10-2026	28-09-2026	11599	YENNY	19/10/2026 13:20:09
1195	2026	10	1	4	2479	13-10-2026	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	2	2473	2578	08-10-2026	25-09-2026	11600	YENNY	19/10/2026 13:20:51
1195	2026	10	1	4	2479	13-10-2026	COMPRA DE 50 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE OPERACIONES DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23636	2	2473	2578	08-10-2026	25-09-2026	11600	YENNY	19/10/2026 13:20:51
1195	2026	10	1	4	2480	13-10-2026	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	2	2474	2576	08-10-2026	23-09-2026	11601	YENNY	19/10/2026 13:21:38
1195	2026	10	1	4	2480	13-10-2026	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°358: MODULO DE EMERGENCIA 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 596.505		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23600	2	2474	2576	08-10-2026	23-09-2026	11601	YENNY	19/10/2026 13:21:38
1195	2026	10	1	4	2481	19-10-2026	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	2	2475	2574	08-10-2026	22-09-2026	11602	YENNY	19/10/2026 13:22:21
1195	2026	10	1	4	2481	19-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULO DE EMERGENCIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 456.079		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23594	2	2475	2574	08-10-2026	22-09-2026	11602	YENNY	19/10/2026 13:22:21
1195	2026	10	1	4	2482	13-10-2026	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	2	2476	2580	08-10-2026	25-09-2026	11603	YENNY	19/10/2026 13:23:22
1195	2026	10	1	4	2482	13-10-2026	COMPRA DE 50 TUBOS FLORECENTES PARA CAMBIAR LOS DAÑOS EN OFICINAS DE PRODESAL, UNIDAD DE ADMINISTRACION Y DEJAR EN STOK EN BODEGA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 149.500		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23635	2	2476	2580	08-10-2026	25-09-2026	11603	YENNY	19/10/2026 13:23:22
1195	2026	10	1	4	2483	13-10-2026	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	2	2477	2570	08-10-2026	15-09-2026	11604	YENNY	19/10/2026 13:25:04
1195	2026	10	1	4	2483	13-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°341.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 149.560		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23539	2	2477	2570	08-10-2026	15-09-2026	11604	YENNY	19/10/2026 13:25:04
1195	2026	10	1	4	2484	13-10-2026	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	2	2478	2551	07-10-2026	23-09-2026	11605	YENNY	19/10/2026 13:25:55

1195	2026	10	1	4	2484	13-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UN ESTANQUE DE AGUA. SEGUN INFORME SOCIAL N°361	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 172.900		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23599	2	2478	2551	07-10-2026	23-09-2026	11605	YENNY	19/10/2026 13:25:55
1195	2026	10	1	4	2485	13-10-2026	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	2	2479	2550	07-10-2026	21-09-2026	11606	YENNY	19/10/2026 13:27:08
1195	2026	10	1	4	2485	13-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N° 355	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23579	2	2479	2550	07-10-2026	21-09-2026	11606	YENNY	19/10/2026 13:27:08
1195	2026	10	1	4	2486	13-10-2026	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	2	2480	2546	07-10-2026	22-09-2026	11607	YENNY	19/10/2026 13:27:54
1195	2026	10	1	4	2486	13-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N°346	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 121.250		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23581	2	2480	2546	07-10-2026	22-09-2026	11607	YENNY	19/10/2026 13:27:54
1195	2026	10	1	4	2487	13-10-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL RURAL DE LA COMUNA, AÑO 2026	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ 348.000	$ -	1	078753200-4	SOC. COMERC. DE COMUNIC. SOCIAL DEVAUD Y MORALES L		4328	2	2481	2568	08-10-2026	30-09-2026	11608	YENNY	19/10/2026 13:28:31
1195	2026	10	1	4	2487	13-10-2026	PAGO DE 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 DEVAUD Y MORALES L		4328	2	2481	2568	08-10-2026	30-09-2026	11608	YENNY	19/10/2026 13:28:31
1195	2026	10	1	4	2488	13-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 889.077	$ -	4	019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		37	2	2482	2609	08-10-2026	07-10-2026	11609	YENNY	19/10/2026 13:29:15
1195	2026	10	1	4	2488	13-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 753.493		019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		37	2	2482	2609	08-10-2026	07-10-2026	11609	YENNY	19/10/2026 13:29:15
1195	2026	10	1	4	2488	13-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 135.584		019122015-3	VALERIA SOBARZO ERICES		37	2	2482	2609	08-10-2026	07-10-2026	11609	YENNY	19/10/2026 13:29:15
1195	2026	10	1	4	2489	13-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MALLA PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MELIFICOS) USUARIOS PRODSAL SECTOR HUILLINCO ALTO FECHA: 24/09/2026	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 92.400	$ -	2	008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5513	2	2483	2579	08-10-2026	24-09-2026	11610	ROSEMARY	19/10/2026 14:59:04
1195	2026	10	1	4	2489	13-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE MALLA PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MELIFICOS) USUARIOS PRODSAL SECTOR HUILLINCO ALTO FECHA: 24/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 92.400		008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5513	2	2483	2579	08-10-2026	24-09-2026	11610	ROSEMARY	19/10/2026 14:59:04
1195	2026	10	1	4	2490	13-10-2026	COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS CONTULMO.	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ 296.310	$ -	2	076163106-3	BANPRO FACTORING S.A		66	2	2484	2560	07-10-2026	17-09-2026	11611	ROSEMARY	19/10/2026 15:01:23
1195	2026	10	1	4	2490	13-10-2026	COMPRA DE PLANTAS PARA PLAZA DE ARMAS CONTULMO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 296.310		076163106-3	BANPRO FACTORING S.A		66	2	2484	2560	07-10-2026	17-09-2026	11611	ROSEMARY	19/10/2026 15:01:23
1195	2026	10	1	4	2491	13-10-2026	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE ESCENARIO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 171.600	$ -	6	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		509	2	2485	2566	08-10-2026	17-09-2026	11612	ROSEMARY	19/10/2026 15:02:09
1195	2026	10	1	4	2491	13-10-2026	COMPRA DE TELAS PARA DECORACION DE ESCENARIO, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 171.600		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		509	2	2485	2566	08-10-2026	17-09-2026	11612	ROSEMARY	19/10/2026 15:02:09
1195	2026	10	1	4	2492	19-10-2026	COMPRA DE 1 CAJA DE OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 16.900	$ -	6	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		510	2	2486	2572	08-10-2026	21-09-2026	11613	ROSEMARY	19/10/2026 15:05:15
1195	2026	10	1	4	2492	19-10-2026	COMPRA DE 1 CAJA DE OPALINAS TAMAÑO CARTA PARA COMUNAL DE CUECA QUE SE REALIZARA EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 16.900		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		510	2	2486	2572	08-10-2026	21-09-2026	11613	ROSEMARY	19/10/2026 15:05:15
1195	2026	10	1	4	2493	13-10-2026	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	2	2487	2547	07-10-2026	22-09-2026	11614	ROSEMARY	19/10/2026 15:06:14
1195	2026	10	1	4	2493	13-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°321.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		551	2	2487	2547	07-10-2026	22-09-2026	11614	ROSEMARY	19/10/2026 15:06:14
1195	2026	10	1	4	2494	13-10-2026	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	2	2488	2549	07-10-2026	22-09-2026	11615	ROSEMARY	19/10/2026 15:07:42
1195	2026	10	1	4	2494	13-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°349.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		545	2	2488	2549	07-10-2026	22-09-2026	11615	ROSEMARY	19/10/2026 15:07:42
1195	2026	10	1	4	2495	13-10-2026	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	2	2489	2548	07-10-2026	22-09-2026	11616	ROSEMARY	19/10/2026 15:09:02
1195	2026	10	1	4	2495	13-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N°348.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		546	2	2489	2548	07-10-2026	22-09-2026	11616	ROSEMARY	19/10/2026 15:09:02
1195	2026	10	1	4	2496	13-10-2026	COMPRAS DE CANASTAS DE ALIMENTOS,SEGUN INFORMES SOCIALES N°344, N°350 Y N°342	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 275.394	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		548	2	2490	2575	08-10-2026	22-09-2026	11617	ROSEMARY	19/10/2026 15:15:06
1195	2026	10	1	4	2496	13-10-2026	COMPRAS DE CANASTAS DE ALIMENTOS,SEGUN INFORMES SOCIALES N°344, N°350 Y N°342	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 275.394		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		548	2	2490	2575	08-10-2026	22-09-2026	11617	ROSEMARY	19/10/2026 15:15:06
1195	2026	10	1	4	2497	13-10-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	$ 289.999	$ -	1	076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1477	2	2491	2569	08-10-2026	03-10-2026	11618	ROSEMARY	19/10/2026 15:17:15
1195	2026	10	1	4	2497	13-10-2026	PAGO DE SERVICIO RADIAL, PARA SECTOR URBANO DE LA COMUNA, AÑO 2026 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 289.999		076269171-K	CLAUDIA ISABEL GONZALEZ ROMAN RADIOFUSORA E.I.R.L.		1477	2	2491	2569	08-10-2026	03-10-2026	11618	ROSEMARY	19/10/2026 15:17:15
1195	2026	10	1	4	2498	13-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MALIFEROS) USUARIOS PRODESAL SECTORES PICHIHUILLINCO - HUILLINCO ALTO.	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 173.600	$ -	2	008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5512	2	2492	2577	08-10-2026	24-09-2026	11619	ROSEMARY	19/10/2026 15:18:13
1195	2026	10	1	4	2498	13-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA U. DEMOSTRATIVAS (HUERTOS MALIFEROS) USUARIOS PRODESAL SECTORES PICHIHUILLINCO - HUILLINCO ALTO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 173.600		008804926-8	CARLOS SEGUNDO ARRIAGADA NAVARRO		5512	2	2492	2577	08-10-2026	24-09-2026	11619	ROSEMARY	19/10/2026 15:18:13
1195	2026	10	1	4	2499	13-10-2026	PAGO DE 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		13418	2	2493	2567	08-10-2026	01-10-2026	11620	ROSEMARY	19/10/2026 15:19:10
1195	2026	10	1	4	2499	13-10-2026	PAGO DE 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		13418	2	2493	2567	08-10-2026	01-10-2026	11620	ROSEMARY	19/10/2026 15:19:10

1195	2026	10	1	4	2500	13-10-2026	RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 51.999	$ -	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1363	2	2494	2598	08-10-2026	29-09-2026	11621	ROSEMARY	19/10/2026 15:20:08
1195	2026	10	1	4	2500	13-10-2026	RECARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA BIBLIOTECA Y OFICINA VETERINARIO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 51.999		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1363	2	2494	2598	08-10-2026	29-09-2026	11621	ROSEMARY	19/10/2026 15:20:08
1195	2026	10	1	4	2501	13-10-2026	PAGO DE 25 MALLAS DE SEMILLAS CERTIFICADA DE PAPAS VARIEDAD PATAGINIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL FECHA DE ENTREGA A FINES DEL MES DE AGOSTO, ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ 981.750	$ -	2	013627645-K	YOHANNA MAGALY VALENCIA MEZA		11	2	2495	2582	08-10-2026	28-09-2026	11622	ROSEMARY	19/10/2026 15:21:15
1195	2026	10	1	4	2501	13-10-2026	PAGO DE 25 MALLAS DE SEMILLAS CERTIFICADA DE PAPAS VARIEDAD PATAGINIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL FECHA DE ENTREGA A FINES DEL MES DE AGOSTO, ENTREGA EN BODEGA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 981.750		013627645-K	YOHANNA MAGALY VALENCIA MEZA		11	2	2495	2582	08-10-2026	28-09-2026	11622	ROSEMARY	19/10/2026 15:21:15
1195	2026	10	1	4	2502	13-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 200.000	$ -	3	012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		282	2	2496	2599	08-10-2026	30-09-2026	11623	ROSEMARY	19/10/2026 15:22:13
1195	2026	10	1	4	2502	13-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO, A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 200.000		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		282	2	2496	2599	08-10-2026	30-09-2026	11623	ROSEMARY	19/10/2026 15:22:13
1195	2026	10	1	4	2503	13-10-2026	PAGO DE 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	2	2497	2571	08-10-2026	16-09-2026	11624	ROSEMARY	19/10/2026 15:23:34
1195	2026	10	1	4	2503	13-10-2026	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO SAN ERNESTO - LEVIQUEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 188.100		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23562	2	2497	2571	08-10-2026	16-09-2026	11624	ROSEMARY	19/10/2026 15:23:34
1195	2026	10	1	4	2504	13-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR PAGO GASTO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETA N° 65799298 DEL 31.07.2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 1.069.632	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1444	2	2498	2556	07-10-2026	02-10-2026	11625	YENNY	19/10/2026 15:32:52
1195	2026	10	1	4	2504	13-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR PAGO GASTO DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETA N° 65799298 DEL 31.07.2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.069.632		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1444	2	2498	2556	07-10-2026	02-10-2026	11625	YENNY	19/10/2026 15:32:52
1195	2026	10	1	4	2505	14-10-2026	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	2	2499	2565	08-10-2026	16-09-2026	11626	YENNY	19/10/2026 15:33:35
1195	2026	10	1	4	2505	14-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA MALLA HEXAGONAL PARA MEJORAMIENTO DE UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR PICHIHUILLINCO FECHA 24/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 108.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23547	2	2499	2565	08-10-2026	16-09-2026	11626	YENNY	19/10/2026 15:33:35
1195	2026	10	1	4	2506	14-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL TRAIL RUNNING A REALIZARSE EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 138.555	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		565	2	2500	2585	08-10-2026	28-09-2026	11627	YENNY	19/10/2026 15:34:18
1195	2026	10	1	4	2506	14-10-2026	COMPRA DE FRUTAS PARA ACTIVIDAD SOCIAL TRAIL RUNNING A REALIZARSE EL DIA SABADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 138.555		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		565	2	2500	2585	08-10-2026	28-09-2026	11627	YENNY	19/10/2026 15:34:18
1195	2026	10	1	4	2507	14-10-2026	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	2	2501	2573	08-10-2026	21-09-2026	11628	YENNY	19/10/2026 15:34:40
1195	2026	10	1	4	2507	14-10-2026	SE SOLICITAN 10 ANALISIS DE SUELOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL (PH, MO, N-NO3, N-NH4, P, K)	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 1	$ -		081494400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION		57636	2	2501	2573	08-10-2026	21-09-2026	11628	YENNY	19/10/2026 15:34:40
1195	2026	10	1	4	2507	14-10-2026	SE SOLICITAN 10 ANALISIS DE SUELOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL (PH, MO, N-NO3, N-NH4, P, K)	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 192.001		081494400-K	UNIVERSIDAD DE CONCEPCION		57636	2	2501	2573	08-10-2026	21-09-2026	11628	YENNY	19/10/2026 15:34:40
1195	2026	10	1	4	2508	14-10-2026	SOLICITA LA COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 60.000	$ -	3	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		316	2	2502	2583	08-10-2026	28-09-2026	11629	YENNY	19/10/2026 15:35:05
1195	2026	10	1	4	2508	14-10-2026	SOLICITA LA COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 60.000		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		316	2	2502	2583	08-10-2026	28-09-2026	11629	YENNY	19/10/2026 15:35:05
1195	2026	10	1	4	2509	14-10-2026	PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ 172.035	$ -		077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA		9211	2	2503	2584	08-10-2026	28-09-2026	1069	YENNY	19/10/2026 15:35:58
1195	2026	10	1	4	2509	14-10-2026	PAGO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA CENTRO COMUNITARIO DE CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 172.035		077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES SPA		9211	2	2503	2584	08-10-2026	28-09-2026	1069	YENNY	19/10/2026 15:35:58
1195	2026	10	1	4	2510	14-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 11.600	$ -	1	015964265-8	KAREN ASENSSI MARIBUR			2	2504	2586	08-10-2026		11630	YENNY	19/10/2026 15:38:25
1195	2026	10	1	4	2510	14-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 11.600		015964265-8	KAREN ASENSSI MARIBUR			2	2504	2586	08-10-2026		11630	YENNY	19/10/2026 15:38:25
1195	2026	10	1	4	2511	14-10-2026	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	022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	2505	2587	08-10-2026		11631	YENNY	19/10/2026 15:40:01
1195	2026	10	1	4	2511	14-10-2026	PAGO 4ta. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 210.000		022951495-4	PIERE ALEXANDER GUBELIN MATAMALA			2	2505	2587	08-10-2026		11631	YENNY	19/10/2026 15:40:01
1195	2026	10	1	4	2512	14-10-2026	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	023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	2506	2588	08-10-2026		11632	YENNY	19/10/2026 15:40:37
1195	2026	10	1	4	2512	14-10-2026	PAGO 4ta. CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO NRO 713 DEL 23-04-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 210.000		023096651-6	YANELA ALLISON LEPUMAN ITURRA			2	2506	2588	08-10-2026		11632	YENNY	19/10/2026 15:40:37
1195	2026	10	1	4	2513	14-10-2026	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	$ 573.772	$ -	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2507	2589	08-10-2026		11633	YENNY	19/10/2026 15:42:10
1195	2026	10	1	4	2513	14-10-2026	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	$ 39.840	$ -	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2507	2589	08-10-2026		11633	YENNY	19/10/2026 15:42:10
1195	2026	10	1	4	2513	14-10-2026	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	$ -	$ 613.612		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2507	2589	08-10-2026		11633	YENNY	19/10/2026 15:42:10

1195	2026	10	1	4	2514	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UN COLCHON DE UNA PLAZA Y MEDIA.SEGUN INFORME SOCIAL N°374.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 149.900	$ -	4	076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		789	2	2508	2590	08-10-2026	28-09-2026	11634	YENNY	19/10/2026 15:43:54
1195	2026	10	1	4	2514	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UN COLCHON DE UNA PLAZA Y MEDIA.SEGUN INFORME SOCIAL N°374.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 149.900		076392700-8	COMERCIAL LA EUROPEA LIMITADA		789	2	2508	2590	08-10-2026	28-09-2026	11634	YENNY	19/10/2026 15:43:54
1195	2026	10	1	4	2515	14-10-2026	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	2	2509	2591	08-10-2026	28-09-2026	11635	YENNY	19/10/2026 15:44:44
1195	2026	10	1	4	2515	14-10-2026	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.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.428.000		016966983-K	HERIBERTO JONATHAN SAEZ RIVERA		43	2	2509	2591	08-10-2026	28-09-2026	11635	YENNY	19/10/2026 15:44:44
1195	2026	10	1	4	2516	14-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 273.989	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		563	2	2510	2592	08-10-2026	29-09-2026	11636	YENNY	19/10/2026 15:45:29
1195	2026	10	1	4	2516	14-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 273.989		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		563	2	2510	2592	08-10-2026	29-09-2026	11636	YENNY	19/10/2026 15:45:29
1195	2026	10	1	4	2517	14-10-2026	COMPRA DE 1 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA UBICADA EN VIVIENDAS TUTELADAS	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 27.000	$ -	1	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1362	2	2511	2593	08-10-2026	29-09-2026	11637	YENNY	19/10/2026 15:46:55
1195	2026	10	1	4	2517	14-10-2026	COMPRA DE 1 CARGA DE GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA UBICADA EN VIVIENDAS TUTELADAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 27.000		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1362	2	2511	2593	08-10-2026	29-09-2026	11637	YENNY	19/10/2026 15:46:55
1195	2026	10	1	4	2518	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 362	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		557	2	2512	2594	08-10-2026	29-09-2026	11638	YENNY	19/10/2026 15:47:36
1195	2026	10	1	4	2518	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 362	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		557	2	2512	2594	08-10-2026	29-09-2026	11638	YENNY	19/10/2026 15:47:36
1195	2026	10	1	4	2519	14-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCION DE LA SALUD EL DIA MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 99.288	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		564	2	2513	2595	08-10-2026	29-09-2026	11639	YENNY	19/10/2026 15:48:03
1195	2026	10	1	4	2519	14-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA REUNION MESA INTERSECTORIAL DE PROMOCION DE LA SALUD EL DIA MIERCOLES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 99.288		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		564	2	2513	2595	08-10-2026	29-09-2026	11639	YENNY	19/10/2026 15:48:03
1195	2026	10	1	4	2520	14-10-2026	COMPRA DE 3 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBBRE DE 2026.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 81.000	$ -	4	008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1361	2	2514	2596	08-10-2026	29-09-2026	11640	YENNY	19/10/2026 15:49:15
1195	2026	10	1	4	2520	14-10-2026	COMPRA DE 3 CARGA DE GAS DE 15 KILOS, PARA ACTIVIDAD QUE SE REALIZARA EL DIA 04 DE SEPTIEMBBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 81.000		008942906-4	LILIAN MATAMALA SCHULZ		1361	2	2514	2596	08-10-2026	29-09-2026	11640	YENNY	19/10/2026 15:49:15
1195	2026	10	1	4	2521	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 352	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 183.596	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		560	2	2515	2597	08-10-2026	29-09-2026	11641	YENNY	19/10/2026 15:50:18
1195	2026	10	1	4	2521	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 352	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 183.596		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		560	2	2515	2597	08-10-2026	29-09-2026	11641	YENNY	19/10/2026 15:50:18
1195	2026	10	1	4	2522	14-10-2026	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 1.666.666	$ -	3	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA		1323	2	2516	2600	08-10-2026	30-09-2026	11642	YENNY	19/10/2026 15:51:14
1195	2026	10	1	4	2522	14-10-2026	CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.666.666		076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA		1323	2	2516	2600	08-10-2026	30-09-2026	11642	YENNY	19/10/2026 15:51:14
1195	2026	10	1	4	2523	13-10-2026	COMPRA DE 20 BIDONES DE AGUA MINERAL DE 6.5 LTS. PARA ENTREGA A AFECTADOS POR SISTEMA FRONTAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE SECTORES DE VALLE ELICURA.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 55.800	$ -	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		134	2	2517	2601	08-10-2026	30-09-2026	11643	YENNY	19/10/2026 15:52:05
1195	2026	10	1	4	2523	13-10-2026	COMPRA DE 20 BIDONES DE AGUA MINERAL DE 6.5 LTS. PARA ENTREGA A AFECTADOS POR SISTEMA FRONTAL DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2026, DE SECTORES DE VALLE ELICURA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 55.800		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		134	2	2517	2601	08-10-2026	30-09-2026	11643	YENNY	19/10/2026 15:52:05
1195	2026	10	1	4	2524	15-10-2026	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	2	2518	2602	08-10-2026	30-09-2026	11644	YENNY	19/10/2026 15:56:08
1195	2026	10	1	4	2524	15-10-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DESDE EL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 847.493		017453796-8	DIEGO ARMANDO ARRAU HERNÁNDEZ		2	2	2518	2602	08-10-2026	30-09-2026	11644	YENNY	19/10/2026 15:56:08
1195	2026	10	1	4	2524	15-10-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE FUTBOL DESDE EL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 152.499		017453796-8	DIEGO ARMANDO ARRAU HERNÁNDEZ		2	2	2518	2602	08-10-2026	30-09-2026	11644	YENNY	19/10/2026 15:56:08
1195	2026	10	1	4	2525	13-10-2026	COMPRA DE 70 CHAPITAS LLAVERO 56MM PERSONALIZADAS, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 41.650	$ -	4	077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		317	2	2519	2603	08-10-2026	01-10-2026	11645	YENNY	19/10/2026 15:58:46
1195	2026	10	1	4	2525	13-10-2026	COMPRA DE 70 CHAPITAS LLAVERO 56MM PERSONALIZADAS, PARA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2026, EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 41.650		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		317	2	2519	2603	08-10-2026	01-10-2026	11645	YENNY	19/10/2026 15:58:46
1195	2026	10	1	4	2526	13-10-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES (BIOPREPARADOS Y TALLER DE LANA) CON USUARIOS PDTI SECTOR TRICAUCO Y HUALLEPÉN BAJO, REALIZADOS EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 121.370	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		136	2	2520	2605	08-10-2026	01-10-2026	11646	YENNY	19/10/2026 15:59:54
1195	2026	10	1	4	2526	13-10-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES (BIOPREPARADOS Y TALLER DE LANA) CON USUARIOS PDTI SECTOR TRICAUCO Y HUALLEPÉN BAJO, REALIZADOS EL 13 Y 14 DE AGOSTO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 121.370		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		136	2	2520	2605	08-10-2026	01-10-2026	11646	YENNY	19/10/2026 15:59:54

1195	2026	10	1	4	2527	13-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA SEMILLERO DE PAPAS USUARIOS PRODESAL EN EL SECRTOR DE CHANQUIN FECHA 22/09/2026	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 119.800	$ -	2	077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULMO		737	2	2521	2606	08-10-2026	01-10-2026	11647	YENNY	19/10/2026 16:00:40
1195	2026	10	1	4	2527	13-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE FERTILIZANTE PARA SEMILLERO DE PAPAS USUARIOS PRODESAL EN EL SECRTOR DE CHANQUIN FECHA 22/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 119.800		077573905-3	AGROCOMERCIAL CONTULMO		737	2	2521	2606	08-10-2026	01-10-2026	11647	YENNY	19/10/2026 16:00:40
1195	2026	10	1	4	2528	13-10-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-011-999-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	$ 1.500.000	$ -	3	013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		2001	2	2522	2607	08-10-2026	02-10-2026	11648	YENNY	19/10/2026 16:04:46
1195	2026	10	1	4	2528	13-10-2026	CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION TECNICA PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.500.000		013313126-4	LEONARDO ENRIQUE NEIRA AYALA		2001	2	2522	2607	08-10-2026	02-10-2026	11648	YENNY	19/10/2026 16:04:46
1195	2026	10	1	4	2529	13-10-2026	REPARACION RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB-57, ALTERNADOR, ACEITE TRANSMISION, PUESTA EN MARCHA Y MANO DE OBRA.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 650.001	$ -	1	015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		1345	2	2523	2608	08-10-2026	05-10-2026	11649	YENNY	19/10/2026 16:05:30
1195	2026	10	1	4	2529	13-10-2026	REPARACION RETROEXCAVADORA NEW HOLLAND PATENTE BTWB-57, ALTERNADOR, ACEITE TRANSMISION, PUESTA EN MARCHA Y MANO DE OBRA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 650.001		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		1345	2	2523	2608	08-10-2026	05-10-2026	11649	YENNY	19/10/2026 16:05:30
1195	2026	10	1	4	2530	14-10-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ 174.818	$ -	1	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5396389	2	2524	2610	08-10-2026	11-09-2026	11650	YENNY	19/10/2026 16:06:10
1195	2026	10	1	4	2530	14-10-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 1	$ -		091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5396389	2	2524	2610	08-10-2026	11-09-2026	11650	YENNY	19/10/2026 16:06:10
1195	2026	10	1	4	2530	14-10-2026	SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA PPU LRHH-55 POR DETERIORO EN 5 CALZAS PARA BALDE TRASERO CON SEGURO, 1 CUCHILLO PARA BALDE DELANTERO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 174.819		091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.		5396389	2	2524	2610	08-10-2026	11-09-2026	11650	YENNY	19/10/2026 16:06:10
1195	2026	10	1	4	2531	14-10-2026	GIRO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES, PASAJES Y FLETES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SUBROGA A SRTA MARION PILGRIM SANTIBÁÑEZ).	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 298.470	$ -		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE		17	2	2525	2611	08-10-2026	05-10-2026	11651	YENNY	19/10/2026 16:06:55
1195	2026	10	1	4	2531	14-10-2026	GIRO CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES, PASAJES Y FLETES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES (SUBROGA A SRTA MARION PILGRIM SANTIBÁÑEZ).	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 298.470		008486829-9	JUAN ECHEVERRIA ASTETE		17	2	2525	2611	08-10-2026	05-10-2026	11651	YENNY	19/10/2026 16:06:55
1195	2026	10	1	4	2532	14-10-2026	PAGO DE GUANTES DE CABRITILLA PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA PROEMPLEO.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 100.000	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23577	2	2526	2613	09-10-2026	21-09-2026	11652	YENNY	19/10/2026 16:07:34
1195	2026	10	1	4	2532	14-10-2026	PAGO DE GUANTES DE CABRITILLA PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA PROEMPLEO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23577	2	2526	2613	09-10-2026	21-09-2026	11652	YENNY	19/10/2026 16:07:34
1195	2026	10	1	4	2533	14-10-2026	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	2	2527	2615	09-10-2026	21-09-2026	11653	YENNY	19/10/2026 16:08:22
1195	2026	10	1	4	2533	14-10-2026	COMPRA DE 10 GALVANOS DE CRISTAL DE 115X10MM.PERSONALIZADO PARA ENTREGA EN ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE LA CHILENIDAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 179.999		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		314	2	2527	2615	09-10-2026	21-09-2026	11653	YENNY	19/10/2026 16:08:22
1195	2026	10	1	4	2534	14-10-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, ESCOBILLONES Y GUANTES QUIRÚRGICOS PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD (PROEMPLEO).	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 149.800	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23578	2	2528	2616	09-10-2026	21-09-2026	11654	YENNY	19/10/2026 16:09:03
1195	2026	10	1	4	2534	14-10-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ASEO, ESCOBILLONES Y GUANTES QUIRÚRGICOS PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD (PROEMPLEO).	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 149.800		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23578	2	2528	2616	09-10-2026	21-09-2026	11654	YENNY	19/10/2026 16:09:03
1195	2026	10	1	4	2535	14-10-2026	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	2	2529	2617	09-10-2026	22-09-2026	11655	YENNY	19/10/2026 16:09:44
1195	2026	10	1	4	2535	14-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N° 354	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 114.599		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23592	2	2529	2617	09-10-2026	22-09-2026	11655	YENNY	19/10/2026 16:09:44
1195	2026	10	1	4	2536	14-10-2026	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	2	2530	2618	09-10-2026	22-09-2026	11656	YENNY	19/10/2026 16:10:24
1195	2026	10	1	4	2536	14-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N°322.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		550	2	2530	2618	09-10-2026	22-09-2026	11656	YENNY	19/10/2026 16:10:24
1195	2026	10	1	4	2537	14-10-2026	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	2	2531	2619	09-10-2026	22-09-2026	11657	YENNY	19/10/2026 16:11:51
1195	2026	10	1	4	2537	14-10-2026	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME N° 357	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 144.890		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23591	2	2531	2619	09-10-2026	22-09-2026	11657	YENNY	19/10/2026 16:11:51
1195	2026	10	1	4	2538	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	114-05-26-001-000-000	A FDOS PDTI HONORARIOS	$ 1.637.304	$ -		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		127	2	2463	2554	07-10-2026	05-10-2026	11590	YENNY	20/10/2026 09:17:15
1195	2026	10	1	4	2538	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.387.615		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		127	2	2463	2554	07-10-2026	05-10-2026	11590	YENNY	20/10/2026 09:17:15
1195	2026	10	1	4	2538	08-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026- PROGRAMA PDTI.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 249.689		018718714-1	MARILYN SOTO RIVERA		127	2	2463	2554	07-10-2026	05-10-2026	11590	YENNY	20/10/2026 09:17:15
1195	2026	10	1	4	2539	15-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PRADERAS DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 208.000	$ -	2	078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		74	2	2533	2666	15-10-2026	06-10-2026	11659	YENNY	20/10/2026 09:18:43

1195	2026	10	1	4	2539	15-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA PRADERAS DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 208.000		078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		74	2	2533	2666	15-10-2026	06-10-2026	11659	YENNY	20/10/2026 09:18:43
1195	2026	10	1	4	2540	19-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLA FORRAJERA PARA PARCELAS DEMOSTARTIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR VALLE CON FECHA 22/09/2026	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ 195.000	$ -	2	078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		73	2	2534	2667	15-10-2026	09-10-2026	11660	YENNY	20/10/2026 09:23:06
1195	2026	10	1	4	2540	19-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLA FORRAJERA PARA PARCELAS DEMOSTARTIVAS USUARIOS PRODESAL SECTOR VALLE CON FECHA 22/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 195.000		078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		73	2	2534	2667	15-10-2026	09-10-2026	11660	YENNY	20/10/2026 09:23:06
1195	2026	10	1	4	2541	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	$ 184.500	$ -	2	078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		72	2	2535	2665	15-10-2026	06-10-2026	11661	YENNY	20/10/2026 09:38:49
1195	2026	10	1	4	2541	09-10-2026	SE SOLICITA LA COMPRA DE SEMILLAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PRODESAL FECHA 14/09/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 184.500		078375685-4	AGROCOMERCIAL RIVERA Y MOLINA LIMITADA		72	2	2535	2665	15-10-2026	06-10-2026	11661	YENNY	20/10/2026 09:38:49
1195	2026	10	1	4	2542	19-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	215-21-04-004-999-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	$ 165.192	$ -	2	017777003-5	JENIFER PAULINA TOLOZA NEIRA		40	2	2536	2648	15-10-2026	08-10-2026	11662	YENNY	20/10/2026 09:39:52
1195	2026	10	1	4	2542	19-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 140.000		017777003-5	JENIFER PAULINA TOLOZA NEIRA		40	2	2536	2648	15-10-2026	08-10-2026	11662	YENNY	20/10/2026 09:39:52
1195	2026	10	1	4	2542	19-10-2026	PAGO PRESTADOR DE SERVICIOS A HONORARIOS, MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 25.192		017777003-5	JENIFER PAULINA TOLOZA NEIRA		40	2	2536	2648	15-10-2026	08-10-2026	11662	YENNY	20/10/2026 09:39:52
1195	2026	10	1	4	2543	19-10-2026	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 1.166.200	$ -	1	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R.L		20216	2	2537	2626	09-10-2026	25-09-2026	11663	YENNY	20/10/2026 09:40:50
1195	2026	10	1	4	2543	19-10-2026	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.166.200		077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALENZUELA E.I.R.L		20216	2	2537	2626	09-10-2026	25-09-2026	11663	YENNY	20/10/2026 09:40:50
1195	2026	10	1	4	2544	19-10-2026	PAGO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 399.999	$ -		077984855-8	COMERCIALIZADORA CYN SPA		77	2	2538	2628	09-10-2026	28-09-2026	11664	YENNY	20/10/2026 09:41:46
1195	2026	10	1	4	2544	19-10-2026	PAGO DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 399.999		077984855-8	COMERCIALIZADORA CYN SPA		77	2	2538	2628	09-10-2026	28-09-2026	11664	YENNY	20/10/2026 09:41:46
1195	2026	10	1	4	2545	19-10-2026	PAGO DE MATERIALES CONOS Y BLONDAS DE TELA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 100.200	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		513	2	2539	2659	15-10-2026	30-09-2026	11665	YENNY	20/10/2026 09:44:58
1195	2026	10	1	4	2545	19-10-2026	PAGO DE MATERIALES CONOS Y BLONDAS DE TELA PARA TRABAJOS DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 100.200		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		513	2	2539	2659	15-10-2026	30-09-2026	11665	YENNY	20/10/2026 09:44:58
1195	2026	10	1	4	2546	16-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 300.280	$ -	1	076833300-9	ESSBIO S.A.		1491	2	2540	2650	15-10-2026	09-10-2026	11666	YENNY	20/10/2026 09:45:42
1195	2026	10	1	4	2546	16-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, GESTIÓN INTERNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 300.280		076833300-9	ESSBIO S.A.		1491	2	2540	2650	15-10-2026	09-10-2026	11666	YENNY	20/10/2026 09:45:42
1195	2026	10	1	4	2547	16-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 479.600	$ -	2	076833300-9	ESSBIO S.A.		1490	2	2541	2651	15-10-2026	09-10-2026	11667	YENNY	20/10/2026 09:47:26
1195	2026	10	1	4	2547	16-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, SERVICIO A LA COMUNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 479.600		076833300-9	ESSBIO S.A.		1490	2	2541	2651	15-10-2026	09-10-2026	11667	YENNY	20/10/2026 09:47:26
1195	2026	10	1	4	2548	14-10-2026	PAGO DE MATERIALES PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PROGRAMA PDTI.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 144.120	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23613	2	2542	2620	09-10-2026	23-09-2026	11668	YENNY	20/10/2026 09:48:35
1195	2026	10	1	4	2548	14-10-2026	PAGO DE MATERIALES PARA LA COMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PROGRAMA PDTI.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 144.120		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23613	2	2542	2620	09-10-2026	23-09-2026	11668	YENNY	20/10/2026 09:48:35
1195	2026	10	1	4	2549	14-10-2026	PAGO DE FRASCOS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AÑO 2025.	114-05-44-000-000-000	A.FONDOS MIDEPLAN AUTOCONSUMO	$ 17.449	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23638	2	2543	2621	09-10-2026	25-09-2026	1070	YENNY	20/10/2026 09:52:53
1195	2026	10	1	4	2549	14-10-2026	PAGO DE FRASCOS PARA ENTREGA A BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO, APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AÑO 2025.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 17.449		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23638	2	2543	2621	09-10-2026	25-09-2026	1070	YENNY	20/10/2026 09:52:53
1195	2026	10	1	4	2550	14-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 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	2544	2622	09-10-2026	27-05-2026	11669	YENNY	20/10/2026 09:54:07
1195	2026	10	1	4	2550	14-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE 8 LINEAS DE TELEFONIA FIJA PARA EDIFICIO MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 119.920		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		710	2	2544	2622	09-10-2026	27-05-2026	11669	YENNY	20/10/2026 09:54:07
1195	2026	10	1	4	2551	14-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 378.837	$ -	1	096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		119	2	2545	2623	09-10-2026		11670	YENNY	20/10/2026 09:55:06
1195	2026	10	1	4	2551	14-10-2026	PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE INTENET DEDICADO PARA EL AÑO 2026 EDIFICIO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 378.837		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		119	2	2545	2623	09-10-2026		11670	YENNY	20/10/2026 09:55:06
1195	2026	10	1	4	2552	14-10-2026	PAGO 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	$ 394.480	$ -	1	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		7032	2	2546	2624	09-10-2026	30-09-2026	11671	YENNY	20/10/2026 09:56:32
1195	2026	10	1	4	2552	14-10-2026	PAGO 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	$ -	$ 394.480		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		7032	2	2546	2624	09-10-2026	30-09-2026	11671	YENNY	20/10/2026 09:56:32

1195	2026	10	1	4	2553	14-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 5.500.000	$ -	1	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		77204	2	2547	2625	09-10-2026	01-10-2026	11672	YENNY	20/10/2026 09:57:45
1195	2026	10	1	4	2553	14-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION A LA EMPRESA CASCHILE S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.500.000		096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.		77204	2	2547	2625	09-10-2026	01-10-2026	11672	YENNY	20/10/2026 09:57:45
1195	2026	10	1	4	2554	14-10-2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO VIGENTE, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 13.500	$ -		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO		1451	2	2548	2629	09-10-2026	05-10-2026	11673	YENNY	20/10/2026 10:12:14
1195	2026	10	1	4	2554	14-10-2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO VIGENTE, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 13.500		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO		1451	2	2548	2629	09-10-2026	05-10-2026	11673	YENNY	20/10/2026 10:12:14
1195	2026	10	1	4	2555	14-10-2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN SRTA. MARILYN AGUAYO FIERRO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 82.769	$ -		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO		1452	2	2549	2630	09-10-2026	05-10-2026	11674	YENNY	20/10/2026 10:14:41
1195	2026	10	1	4	2555	14-10-2026	REEMBOLSO DE GASTOS POR ALIMENTACIÓN SRTA. MARILYN AGUAYO FIERRO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 82.769		019070020-8	MARILYN EDITH AGUAYO FIERRO		1452	2	2549	2630	09-10-2026	05-10-2026	11674	YENNY	20/10/2026 10:14:41
1195	2026	10	1	4	2556	14-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE AGOSTO 2026.	214-09-04-000-000-000	OTROS SALUD	$ 7.333.281	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		381	2	2550	2631	09-10-2026	09-10-2026	11675	YENNY	20/10/2026 10:22:07
1195	2026	10	1	4	2556	14-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR ALTAS ODONTOLÓGICAS MES DE AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 7.333.281		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		381	2	2550	2631	09-10-2026	09-10-2026	11675	YENNY	20/10/2026 10:22:07
1195	2026	10	1	4	2557	13-10-2026	PAGO SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL PARA ARBITRAJE, PREMIOS Y GASTOS OPERACIONALES.	215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	$ 5.007.534	$ -	4	065083110-1	CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA		5381	2	2551	2632	09-10-2026	08-10-2026	11676	YENNY	20/10/2026 10:23:27
1195	2026	10	1	4	2557	13-10-2026	PAGO SUBVENCION ESPECIAL MUNICIPAL PARA ARBITRAJE, PREMIOS Y GASTOS OPERACIONALES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.007.534		065083110-1	CLUB DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA		5381	2	2551	2632	09-10-2026	08-10-2026	11676	YENNY	20/10/2026 10:23:27
1195	2026	10	1	4	2558	14-10-2026	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	2	2552	2633	09-10-2026	27-09-2026	11677	YENNY	20/10/2026 10:24:36
1195	2026	10	1	4	2558	14-10-2026	PAGO REPARACION DEL HUINCHA DE BANCO ASERRADERO, POR CUENTA DE MANTECION DE MAQUINARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 202.300		019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		424	2	2552	2633	09-10-2026	27-09-2026	11677	YENNY	20/10/2026 10:24:36
1195	2026	10	1	4	2559	14-10-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO DE TRABAJO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 300.000	$ -		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		337	2	2553	2634	09-10-2026	02-10-2026	11678	YENNY	20/10/2026 10:28:28
1195	2026	10	1	4	2559	14-10-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA EQUIPO DE TRABAJO, OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 300.000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		337	2	2553	2634	09-10-2026	02-10-2026	11678	YENNY	20/10/2026 10:28:28
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ 27.478	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 27.478		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ 18.786	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 18.786		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 68.680	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 68.680		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ 273.912	$ -		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 2026- MEDICO PSICOTECNICO DEPENDIENTE DEPTO. TRANSITO MUNICIPAL.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 273.912		019640313-2	AGUSTIN ALFREDO GONZALEZ TOLEDO			2	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2560	13-10-2026	PAGO SUELDO MES SEPTIEMBRE 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	2554	2635	13-10-2026		11679	YENNY	20/10/2026 10:29:42
1195	2026	10	1	4	2561	16-10-2026	PAGO RETENCION IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026.	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ 22.831.369	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2555	2636	13-10-2026		11680	YENNY	20/10/2026 10:50:53
1195	2026	10	1	4	2561	16-10-2026	PAGO RETENCION IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 22.831.369		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2555	2636	13-10-2026		11680	YENNY	20/10/2026 10:50:53
1195	2026	10	1	4	2562	16-10-2026	PAGO RETENCION IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026-MIDESO .	214-11-06-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO (15.25%) MIDESO	$ 2.009.341	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2556	2637	13-10-2026		1071	YENNY	20/10/2026 10:52:44

1195	2026	10	1	4	2562	16-10-2026	PAGO RETENCION IMPUESTO PRESTADORES DE SERVICIO A HONORARIO MES SEPTIEMBRE 2026-MIDESO .	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 2.009.341		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			2	2556	2637	13-10-2026		1071	YENNY	20/10/2026 10:52:44
1195	2026	10	1	4	2563	14-10-2026	PAGO DE FACTURA DE CORREOS DE CHILE N° 003204092, DE FECHA 30 DE SEPTIMBRE 2026.	215-22-05-004-000-000	CORREO	$ 5.932	$ -	1	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		320400092	2	2557	2638	13-10-2026		11681	YENNY	20/10/2026 10:53:21
1195	2026	10	1	4	2563	14-10-2026	PAGO DE FACTURA DE CORREOS DE CHILE N° 003204092, DE FECHA 30 DE SEPTIMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.932		060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		320400092	2	2557	2638	13-10-2026		11681	YENNY	20/10/2026 10:53:21
1195	2026	10	1	4	2564	15-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN PLANILLA N°2 MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 7.632.200	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1480	2	2558	2639	13-10-2026	08-10-2026	11682	YENNY	20/10/2026 11:13:48
1195	2026	10	1	4	2564	15-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN PLANILLA N°2 MES DE SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 7.632.200		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1480	2	2558	2639	13-10-2026	08-10-2026	11682	YENNY	20/10/2026 11:13:48
1195	2026	10	1	4	2565	14-10-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N° 348548 DEL 06.10.2026	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 118.100	$ -	1	076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		348548	2	2559	2640	13-10-2026	06-10-2026	11683	YENNY	20/10/2026 11:21:12
1195	2026	10	1	4	2565	14-10-2026	SOLICITA CANCELAR PEAJE DE VEHICULOS SEGUN FACTURA N° 348548 DEL 06.10.2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 118.100		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A		348548	2	2559	2640	13-10-2026	06-10-2026	11683	YENNY	20/10/2026 11:21:12
1195	2026	10	1	4	2566	15-10-2026	CANCELAR GASTOS DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN PLANILLA N°1 MES DE SEPTIEMBRE	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 15.919.858	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1476	2	2560	2641	13-10-2026	08-10-2026	11684	YENNY	20/10/2026 11:25:11
1195	2026	10	1	4	2566	15-10-2026	CANCELAR GASTOS DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN PLANILLA N°1 MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 15.930.194		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1476	2	2560	2641	13-10-2026	08-10-2026	11684	YENNY	20/10/2026 11:25:11
1195	2026	10	1	4	2566	15-10-2026	CANCELAR GASTOS DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN PLANILLA N°1 MES DE SEPTIEMBRE	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 10.336	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1476	2	2560	2641	13-10-2026	08-10-2026	11684	YENNY	20/10/2026 11:25:11
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 21.891.053	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	$ 1.948.780	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 2.839.792	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 3.021.855	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 760.314	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 8.838.606	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 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	$ 376.137	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	$ 2.746.438	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7° Y 25, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ 3.093.515	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº 3.551, DE 1981	$ 6.447.165	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529	$ 1.443.044	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501, DE 1980	$ 1.900.304	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31

1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY Nº 18.566	$ 470.321	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	$ 1.194.988	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 1.796.935	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 1.116.984	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 1.975.235	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 92.878.911		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	$ 86.761	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-08-000-000-000	DESCUENTOS POR ATRASOS	$ -	$ 86.761		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	$ 761.817	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES LM	$ -	$ 761.817		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	$ 199.946	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-03-000-000-000	ISE POR PAGAR	$ -	$ 199.946		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	$ 231.460	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-05-000-000-000	ASEMUC CONTULMO	$ -	$ 231.460		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	$ 73.560	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-06-000-000-000	ASEMUCH NACIONAL	$ -	$ 73.560		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	$ 23.040	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-18-000-000-000	FED. REG. FUNC. MUNICIPALE	$ -	$ 23.040		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	$ 5.774.849	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-01-000-000-000	COOPEUCH	$ -	$ 5.774.849		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	$ 599.294	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-02-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR	$ -	$ 599.294		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	$ 256.763	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-10-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	$ -	$ 256.763		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	$ 41.575	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-16-000-000-000	SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	$ -	$ 41.575		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	$ 396.449	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-15-000-000-000	SEGUROS VIDA SECURITY LA PREVISION	$ -	$ 396.449		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	$ 99.504	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-24-000-000-000	SEG. CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 99.504		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	$ 89.100	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-27-000-000-000	CONVENIO ONCOLOGICO	$ -	$ 89.100		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	$ 374.352	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-32-000-000-000	C.C.A.F. LA ARAUCANA	$ -	$ 374.352		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	$ 12.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-38-000-000-000	APORTE HOGAR DE CRISTO	$ -	$ 12.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	$ 10.000	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-39-000-000-000	DESCUENTO JPL	$ -	$ 10.000		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	$ 426.444	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31

1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-12-45-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 426.444		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 3.152.779		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ -	$ 1.908.337		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ -	$ 1.967.386		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ -	$ 686.017		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 1.000.800		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 4.723.488		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 862.843		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 43.443		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 1.005.122		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 278.587		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-015-000-000	COLMENA	$ -	$ 328.331		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 135.828		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 893.334		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 5.331.115		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2567	14-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES PLANTA Y CONTRATA MES DE OCTUBRE 2026.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 1.624.787		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2532	2642	14-10-2026		11658	YENNY	20/10/2026 11:31:31
1195	2026	10	1	4	2568	19-10-2026	PAGO 4TA CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 23-04-2026.	215-24-01-999-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	$ 420.000	$ -	5	023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ			2	2561	2644	15-10-2026		11685	YENNY	20/10/2026 11:36:18
1195	2026	10	1	4	2568	19-10-2026	PAGO 4TA CUOTA, BECA DEPORTIVA AÑO 2026, SEGUN DECRETO EXENTO N° 713 DEL 23-04-2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 420.000		023111238-3	ALYSON PASCALE CASTAGNOLI NUÑEZ			2	2561	2644	15-10-2026		11685	YENNY	20/10/2026 11:36:18
1195	2026	10	1	4	2569	16-10-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA GASTOS GENERALES DE LA UNIDAD, INCLUYE GASTOS DE CHOFERES MUNICIPALES.	114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS DE GASTOS MENORES	$ 398.371	$ -		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		18	2	2562	2645	15-10-2026	13-10-2026	11686	YENNY	20/10/2026 11:38:42
1195	2026	10	1	4	2569	16-10-2026	GIRO CAJA CHICA A DISPOSICIÓN DE ADMINISTRACIÓN PARA GASTOS GENERALES DE LA UNIDAD, INCLUYE GASTOS DE CHOFERES MUNICIPALES.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 398.371		010967127-4	MARIA ISILDA GARCES RODRIGUEZ		18	2	2562	2645	15-10-2026	13-10-2026	11686	YENNY	20/10/2026 11:38:42
1195	2026	10	1	4	2570	19-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 58.000	$ -	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2563	2646	15-10-2026		11687	YENNY	20/10/2026 11:39:32
1195	2026	10	1	4	2570	19-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRASLADO, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 58.000		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2563	2646	15-10-2026		11687	YENNY	20/10/2026 11:39:32
1195	2026	10	1	4	2571	19-10-2026	Gastos Menores por asistencia a Congreso Nacional de Municipios Turisticos dias 07 al 09 de octubre 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 160.202	$ -	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2564	2647	15-10-2026		11688	YENNY	20/10/2026 11:40:22
1195	2026	10	1	4	2571	19-10-2026	Gastos Menores por asistencia a Congreso Nacional de Municipios Turisticos dias 07 al 09 de octubre 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 160.202		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2564	2647	15-10-2026		11688	YENNY	20/10/2026 11:40:22
1195	2026	10	1	4	2572	16-10-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 109.100	$ -	4	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66560964	2	2565	2649	15-10-2026	01-10-2026	11689	YENNY	20/10/2026 11:41:22
1195	2026	10	1	4	2572	16-10-2026	PAGO DE CONSUMO ELECTRICO CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 109.100		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66560964	2	2565	2649	15-10-2026	01-10-2026	11689	YENNY	20/10/2026 11:41:22
1195	2026	10	1	4	2573	16-10-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66644682 DE FECHA 07/10/2026.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 43.600	$ -	1	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66644682	2	2566	2652	15-10-2026	07-10-2026	11690	YENNY	20/10/2026 11:41:56
1195	2026	10	1	4	2573	16-10-2026	PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DEL MUSEO, SEGUN BOLETA ELECTRONICA Nº66644682 DE FECHA 07/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 43.600		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66644682	2	2566	2652	15-10-2026	07-10-2026	11690	YENNY	20/10/2026 11:41:56
1195	2026	10	1	4	2574	19-10-2026	COMPRA DE MOTE CON HUESILLOS Y ALFAJORES PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DEL CCC SAN ISIDRO EL 17/09/2026.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 208.000	$ -	4	078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		119	2	2567	2653	15-10-2026	20-09-2026	11691	YENNY	20/10/2026 11:42:46
1195	2026	10	1	4	2574	19-10-2026	COMPRA DE MOTE CON HUESILLOS Y ALFAJORES PARA ACTIVIDAD CON USUARIOS DEL CCC SAN ISIDRO EL 17/09/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 208.000		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		119	2	2567	2653	15-10-2026	20-09-2026	11691	YENNY	20/10/2026 11:42:46
1195	2026	10	1	4	2575	19-10-2026	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	2	2568	2654	15-10-2026	25-09-2026	11692	YENNY	20/10/2026 11:43:26
1195	2026	10	1	4	2575	19-10-2026	COMPRA LINOLEO PARA HABILITACION DE MODULO DE EMERGENCIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 75.000		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23633	2	2568	2654	15-10-2026	25-09-2026	11692	YENNY	20/10/2026 11:43:26
1195	2026	10	1	4	2576	19-10-2026	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	2	2569	2655	15-10-2026	25-09-2026	11693	YENNY	20/10/2026 11:44:16
1195	2026	10	1	4	2576	19-10-2026	QUIEN SOLICITA MATERIAL DE CONSTRUCCION, SEGUN INFORME SOCIAL N°363.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 113.150		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23637	2	2569	2655	15-10-2026	25-09-2026	11693	YENNY	20/10/2026 11:44:16
1195	2026	10	1	4	2577	19-10-2026	SE REQUIERE CAJAS DE MANTENCIÓN PARA IMPRESORAS CENTRO DIURNO	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 33.082	$ -	1	076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10966	2	2570	2656	15-10-2026	25-09-2026	11694	YENNY	20/10/2026 11:44:54

1195	2026	10	1	4	2577	19-10-2026	SE REQUIERE CAJAS DE MANTENCIÓN PARA IMPRESORAS CENTRO DIURNO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 33.082		076384297-5	PCINBOX ARAUCANA SPA		10966	2	2570	2656	15-10-2026	25-09-2026	11694	YENNY	20/10/2026 11:44:54
1195	2026	10	1	4	2578	19-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N°359	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 275.394	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		558	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026	11695	YENNY	20/10/2026 11:45:42
1195	2026	10	1	4	2578	19-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N°359	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 275.394		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		558	2	2571	2657	15-10-2026	29-09-2026	11695	YENNY	20/10/2026 11:45:42
1195	2026	10	1	4	2579	19-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N°369	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 233.749	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23715	2	2572	2660	15-10-2026	03-10-2026	11696	YENNY	20/10/2026 11:46:37
1195	2026	10	1	4	2579	19-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION. SEGUN INFORME SOCIAL N°369	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 233.749		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23715	2	2572	2660	15-10-2026	03-10-2026	11696	YENNY	20/10/2026 11:46:37
1195	2026	10	1	4	2580	19-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME SOCIAL N°370	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 183.596	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		573	2	2573	2661	15-10-2026	05-10-2026	11697	YENNY	20/10/2026 11:47:15
1195	2026	10	1	4	2580	19-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME SOCIAL N°370	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 183.596		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		573	2	2573	2661	15-10-2026	05-10-2026	11697	YENNY	20/10/2026 11:47:15
1195	2026	10	1	4	2581	19-10-2026	PAGO DE SEMILLAS DE PAPAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PDTI, SECTOR MATEO COLIMÁN.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 579.982	$ -		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14576	2	2574	2662	15-10-2026	05-10-2026	11698	YENNY	20/10/2026 11:50:17
1195	2026	10	1	4	2581	19-10-2026	PAGO DE SEMILLAS DE PAPAS PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS USUARIOS PDTI, SECTOR MATEO COLIMÁN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 579.982		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14576	2	2574	2662	15-10-2026	05-10-2026	11698	YENNY	20/10/2026 11:50:17
1195	2026	10	1	4	2582	19-10-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE APRESTO, REALIZADO EL 05/10/2026.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 314.876	$ -		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		575	2	2575	2663	15-10-2026	05-10-2026	11699	YENNY	20/10/2026 11:51:01
1195	2026	10	1	4	2582	19-10-2026	PAGO DE INSUMOS PARA TALLERES DE APRESTO, REALIZADO EL 05/10/2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 314.876		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		575	2	2575	2663	15-10-2026	05-10-2026	11699	YENNY	20/10/2026 11:51:01
1195	2026	10	1	4	2583	19-10-2026	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		38	2	2576	2664	15-10-2026	14-10-2026	11700	YENNY	20/10/2026 11:51:51
1195	2026	10	1	4	2583	19-10-2026	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		38	2	2576	2664	15-10-2026	14-10-2026	11700	YENNY	20/10/2026 11:51:51
1195	2026	10	1	4	2584	19-10-2026	LUBRICANTE PARA MAQUINAS CORTA CESPED AREAS VERDES CONTULMO	215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	$ 79.800	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23728	2	2577	2668	15-10-2026	06-10-2026	11701	YENNY	20/10/2026 11:52:56
1195	2026	10	1	4	2584	19-10-2026	LUBRICANTE PARA MAQUINAS CORTA CESPED AREAS VERDES CONTULMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 79.800		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23728	2	2577	2668	15-10-2026	06-10-2026	11701	YENNY	20/10/2026 11:52:56
1195	2026	10	1	4	2585	16-10-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO.	215-22-08-001-902-000	SERVICIOS DE ASEO - FONDOS FET	$ 19.602.802	$ -	2	077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		77	2	2578	2671	16-10-2026	07-10-2026	52	YENNY	20/10/2026 11:53:44
1195	2026	10	1	4	2585	16-10-2026	PAGO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS COMUNA DE CONTULMO.	111-02-11-000-000-000	FONDO ROYALTY MINERO -FET	$ -	$ 19.602.802		077672392-4	ASEOS Y SERVICIOS JE SPA		77	2	2578	2671	16-10-2026	07-10-2026	52	YENNY	20/10/2026 11:53:44
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$ 6.300.505	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	$ 22.831.303	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 1.451.345	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ 11.567.833	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ 9.986.183	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$ 2.985.222	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	$ 8.331.465	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 696.185	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ 4.221.252	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ 3.777.423	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 57.728.406		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-004-000-000	AFP CUPRUM	$ -	$ 841.340		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-003-000-000	AFP HABITAT	$ -	$ 1.302.929		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 811.314		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-001-000-000	PLANVITAL	$ -	$ 459.673		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-014-000-000	AFP UNO	$ -	$ 35.243		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21

1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-002-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 2.023.381		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-013-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 529.922		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-012-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 76.313		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-008-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 219.941		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-010-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 57.270		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 3.305.893		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 2.987.053		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 486.180		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2586	14-10-2026	PAGO DE PMG FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA MES OCTUBRE 2026.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 1.283.858		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2583	2643	14-10-2026		11705	YENNY	22/10/2026 16:20:21
1195	2026	10	1	4	2587	22-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL, A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026	215-24-01-008-999-000	PREMIOS Y OTROS	$ 547.000	$ -	6	076508234-K	COMERCIAL ENERFIT SPA	1200		2	2584	2604	08-10-2026		11706	ROSEMARY	27/10/2026 12:26:42
1195	2026	10	1	4	2587	22-10-2026	COMPRA DE MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION EN CONCURSO COMUNAL DE CUECA INFANTIL, A REALIZARSE EL DIA 27/08/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 547.000		076508234-K	COMERCIAL ENERFIT SPA	1200		2	2584	2604	08-10-2026		11706	ROSEMARY	27/10/2026 12:26:42
1195	2026	10	1	4	2588	22-10-2026	INSTALAR BANDERAS EN LAS CALLES DE LA COMUNA DE 90 CMS DE ANCHO POR 1,35 MTS DE ANCHO CONB MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 240.975	$ -	1	077552037-K	INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE SPA	36		2	2585	2614	09-10-2026	21-09-2026	11707	ROSEMARY	27/10/2026 12:27:53
1195	2026	10	1	4	2588	22-10-2026	INSTALAR BANDERAS EN LAS CALLES DE LA COMUNA DE 90 CMS DE ANCHO POR 1,35 MTS DE ANCHO CONB MOTIVO DE CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 240.975		077552037-K	INVERSIONES Y ASESORÍAS MANQUEHUE SPA	36		2	2585	2614	09-10-2026	21-09-2026	11707	ROSEMARY	27/10/2026 12:27:53
1195	2026	10	1	4	2589	22-10-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 4.790.520	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.	574770		2	2579	2627	09-10-2026	30-09-2026	11702	ROSEMARY	27/10/2026 12:29:54
1195	2026	10	1	4	2589	22-10-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.790.520		076833300-9	ESSBIO S.A.	574770		2	2579	2627	09-10-2026	30-09-2026	11702	ROSEMARY	27/10/2026 12:29:54
1195	2026	10	1	4	2590	27-10-2026	PAGO DE MICROPOLAR PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	114-05-09-000-000-000	A. FONDOS PROGRAMA INVERSION EN LA COMUNIDAD.(PRO.EMPLEO)	$ 2.195.875	$ -		078200652-5	UNIFORMES IMPORTADOS CHILE SPA	42		2	2586	2658	15-10-2026	30-09-2026	11708	ROSEMARY	27/10/2026 12:31:14
1195	2026	10	1	4	2590	27-10-2026	PAGO DE MICROPOLAR PARA TRABAJADORES DEL PROGRAMA INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.195.875		078200652-5	UNIFORMES IMPORTADOS CHILE SPA	42		2	2586	2658	15-10-2026	30-09-2026	11708	ROSEMARY	27/10/2026 12:31:14
1195	2026	10	1	4	2591	22-10-2026	PAGO DE PLANTAS DE FRUTILLA PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS CON USUARIOS PDTI DE LOS SECTORES CERRO Y VALLE.	114-05-26-003-000-000	A. FONDOS PDTI, CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS	$ 968.660	$ -		076596023-1	SERVICIOS INTEGRALES Y PRODUCCIONES IN SITU SPA	1764		2	2587	2669	15-10-2026	06-10-2026	11709	ROSEMARY	27/10/2026 12:33:27
1195	2026	10	1	4	2591	22-10-2026	PAGO DE PLANTAS DE FRUTILLA PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS CON USUARIOS PDTI DE LOS SECTORES CERRO Y VALLE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 968.660		076596023-1	SERVICIOS INTEGRALES Y PRODUCCIONES IN SITU SPA	1764		2	2587	2669	15-10-2026	06-10-2026	11709	ROSEMARY	27/10/2026 12:33:27
1195	2026	10	1	4	2592	22-10-2026	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 10.942.645	$ -		086697600-7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	5294		2	2580	2670	15-10-2026	23-09-2026	1072	ROSEMARY	27/10/2026 12:37:12
1195	2026	10	1	4	2592	22-10-2026	PAGO DE EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 10.942.645		086697600-7	PEDRO VENTURA Y CIA LTDA	5294		2	2580	2670	15-10-2026	23-09-2026	1072	ROSEMARY	27/10/2026 12:37:12
1195	2026	10	1	4	2593	21-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 4.181.502	$ -	1	099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	32968960		2	2581	2672	19-10-2026	23-09-2026	11703	ROSEMARY	27/10/2026 12:42:00
1195	2026	10	1	4	2593	21-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTO DE FACTURAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 4.181.502		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	32968960		2	2581	2672	19-10-2026	23-09-2026	11703	ROSEMARY	27/10/2026 12:42:00
1195	2026	10	1	4	2594	22-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66566852 Y 66566863 DEL 01.10.2026	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 76.000	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1519		2	2588	2673	19-10-2026	15-10-2026	11710	ROSEMARY	27/10/2026 12:44:35
1195	2026	10	1	4	2594	22-10-2026	SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66566852 Y 66566863 DEL 01.10.2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 76.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	1519		2	2588	2673	19-10-2026	15-10-2026	11710	ROSEMARY	27/10/2026 12:44:35
1195	2026	10	1	4	2595	27-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 5.800	$ -	1	018718768-0	NICOLE HANAMI COLIMAN LEVIQUEO			2	2589	2674	20-10-2026		11711	ROSEMARY	27/10/2026 12:47:20
1195	2026	10	1	4	2595	27-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE GASTO DE ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 5.800		018718768-0	NICOLE HANAMI COLIMAN LEVIQUEO			2	2589	2674	20-10-2026		11711	ROSEMARY	27/10/2026 12:47:20
1195	2026	10	1	4	2596	22-10-2026	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 6.000	$ -	2	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	1498		2	2590	2675	20-10-2026		11712	ROSEMARY	27/10/2026 12:49:07
1195	2026	10	1	4	2596	22-10-2026	PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, PLAZOLETA CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	1498		2	2590	2675	20-10-2026		11712	ROSEMARY	27/10/2026 12:49:07
1195	2026	10	1	4	2597	22-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, RESPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 6.000	$ -	1	071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	572		2	2591	2676	20-10-2026	09-10-2026	11713	ROSEMARY	27/10/2026 12:50:06
1195	2026	10	1	4	2597	22-10-2026	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE, RESPOSITORIO CALEBU, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC	572		2	2591	2676	20-10-2026	09-10-2026	11713	ROSEMARY	27/10/2026 12:50:06
1195	2026	10	1	4	2598	22-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE 94 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALES	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 630.889	$ -	1	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	21835971		2	2592	2677	20-10-2026	01-10-2026	11714	ROSEMARY	27/10/2026 12:51:00

1195	2026	10	1	4	2598	22-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE 94 CUENTAS DE CORREOS ELECTRONICOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 630.889		092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		21835971	2	2592	2677	20-10-2026	01-10-2026	11714	ROSEMARY	27/10/2026 12:51:00
1195	2026	10	1	4	2599	22-10-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58920763 Y 58922133 DEL 07-10-2026 TRANSBANK MES DE SEPTIEMBRE 2026 -	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 426.748	$ -	1	096689310-9	TRANSBANk S.A.		1508	2	2593	2678	20-10-2026		11715	ROSEMARY	27/10/2026 12:52:04
1195	2026	10	1	4	2599	22-10-2026	PAGO DE FACTURAS N° 58920763 Y 58922133 DEL 07-10-2026 TRANSBANK MES DE SEPTIEMBRE 2026 -	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 426.748		096689310-9	TRANSBANk S.A.		1508	2	2593	2678	20-10-2026		11715	ROSEMARY	27/10/2026 12:52:04
1195	2026	10	1	4	2600	23-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 1.121.168	$ -	1	076936898-1	FEBOS AMI SPA		4328	2	2594	2679	20-10-2026	06-10-2026	11716	ROSEMARY	27/10/2026 12:53:10
1195	2026	10	1	4	2600	23-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA IMPLEMETACIÓN LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.121.168		076936898-1	FEBOS AMI SPA		4328	2	2594	2679	20-10-2026	06-10-2026	11716	ROSEMARY	27/10/2026 12:53:10
1195	2026	10	1	4	2601	23-10-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	114-05-01-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS SUBSIDIO AGUA POTABLE	$ 868.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		574	2	2595	2680	20-10-2026	13-10-2026	11717	ROSEMARY	27/10/2026 12:54:48
1195	2026	10	1	4	2601	23-10-2026	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE SECTOR RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 868.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		574	2	2595	2680	20-10-2026	13-10-2026	11717	ROSEMARY	27/10/2026 12:54:48
1195	2026	10	1	4	2602	22-10-2026	APORTE ECONOMICO DE $51.606.SEGUN INFORME SOCIAL N°387.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 51.606	$ -	4	005441035-2	TERESA DEL CARMEN FERREIRA RIVAS		5425	2	2582	2681	20-10-2026	09-10-2026	11704	ROSEMARY	27/10/2026 12:57:10
1195	2026	10	1	4	2602	22-10-2026	APORTE ECONOMICO DE $51.606.SEGUN INFORME SOCIAL N°387.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 51.606		005441035-2	TERESA DEL CARMEN FERREIRA RIVAS		5425	2	2582	2681	20-10-2026	09-10-2026	11704	ROSEMARY	27/10/2026 12:57:10
1195	2026	10	1	4	2603	23-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME N°365	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 163.780	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23634	2	2596	2682	20-10-2026	25-09-2026	11718	ROSEMARY	27/10/2026 12:58:54
1195	2026	10	1	4	2603	23-10-2026	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME N°365	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 163.780		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23634	2	2596	2682	20-10-2026	25-09-2026	11718	ROSEMARY	27/10/2026 12:58:54
1195	2026	10	1	4	2604	23-10-2026	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 366	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		562	2	2597	2683	20-10-2026	29-09-2026	11719	ROSEMARY	27/10/2026 13:00:36
1195	2026	10	1	4	2604	23-10-2026	COMPRA DE UNA CANASTA DE ALIMENTOS. SEGUN INFORME N° 366	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		562	2	2597	2683	20-10-2026	29-09-2026	11719	ROSEMARY	27/10/2026 13:00:36
1195	2026	10	1	4	2605	23-10-2026	COMPRA DE 30 COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACION AMBIENTAL DIA 02/10/2026	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 41.430	$ -	2	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		569	2	2598	2685	20-10-2026	02-10-2026	11720	ROSEMARY	27/10/2026 13:01:39
1195	2026	10	1	4	2605	23-10-2026	COMPRA DE 30 COLACIONES PARA ACTIVIDAD EDUCACION AMBIENTAL DIA 02/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 41.430		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		569	2	2598	2685	20-10-2026	02-10-2026	11720	ROSEMARY	27/10/2026 13:01:39
1195	2026	10	1	4	2606	23-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA DESRRATIZAR Y FUMIGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 211.099	$ -	2	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14577	2	2599	2686	20-10-2026	05-10-2026	11721	ROSEMARY	27/10/2026 13:02:27
1195	2026	10	1	4	2606	23-10-2026	COMPRA DE INSUMOS PARA DESRRATIZAR Y FUMIGAR EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 211.099		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14577	2	2599	2686	20-10-2026	05-10-2026	11721	ROSEMARY	27/10/2026 13:02:27
1195	2026	10	1	4	2607	23-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PAPA PORVENIR PROGRAMA PDTI SECTOR MATEO COLIMAN	215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	$ 490.060	$ -	2	076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14574	2	2600	2687	20-10-2026	05-10-2026	11722	ROSEMARY	27/10/2026 13:03:03
1195	2026	10	1	4	2607	23-10-2026	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA UNIDADES DEMOSTRATIVAS DE PAPA PORVENIR PROGRAMA PDTI SECTOR MATEO COLIMAN	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 490.060		076186994-9	SOCIEDAD DE INVERSIONES Y AGROCOMERCIAL D Y D LIMITADA		14574	2	2600	2687	20-10-2026	05-10-2026	11722	ROSEMARY	27/10/2026 13:03:03
1195	2026	10	1	4	2608	23-10-2026	SE REQUIERE 50 METROS DE PLANZA DE 1/2 PULGADA PARA INVERNADERO MEDIO AMBIENTE	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 22.499	$ -	2	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23727	2	2601	2688	20-10-2026	06-10-2026	11723	ROSEMARY	27/10/2026 13:03:44
1195	2026	10	1	4	2608	23-10-2026	SE REQUIERE 50 METROS DE PLANZA DE 1/2 PULGADA PARA INVERNADERO MEDIO AMBIENTE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 22.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23727	2	2601	2688	20-10-2026	06-10-2026	11723	ROSEMARY	27/10/2026 13:03:44
1195	2026	10	1	4	2609	23-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 184.991	$ -		096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		52557	2	2602	2690	20-10-2026	07-10-2026	11724	ROSEMARY	27/10/2026 13:04:47
1195	2026	10	1	4	2609	23-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 184.991		096972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO SPA		52557	2	2602	2690	20-10-2026	07-10-2026	11724	ROSEMARY	27/10/2026 13:04:47
1195	2026	10	1	4	2610	23-10-2026	COMPRA DE 4 OLEO PARA PINTAR SALA MUSEO Y PASARELA DEL CAMPING LICAHUE	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 91.960	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23665	2	2603	2691	20-10-2026	29-09-2026	11725	ROSEMARY	27/10/2026 13:05:26
1195	2026	10	1	4	2610	23-10-2026	COMPRA DE 4 OLEO PARA PINTAR SALA MUSEO Y PASARELA DEL CAMPING LICAHUE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.960		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23665	2	2603	2691	20-10-2026	29-09-2026	11725	ROSEMARY	27/10/2026 13:05:26
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	$ 38.610	$ -	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	$ 102.581	$ -	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 9.270	$ -	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ 51.974	$ -	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1°, LEY Nº 20.008	$ 54.710	$ -	1	013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 209.265		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	214-10-02-005-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 24.170		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	214-10-02-006-000-000	INST. NORMALIZACION PREVISIONAL	$ -	$ 14.649		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06

1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	214-10-02-017-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 7.115		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2611	22-10-2026	PAGO PMG PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	214-10-02-007-000-000	ACHS	$ -	$ 1.946		013150483-7	JACQUELINE BEATRIZ GARCIA VERA			2	2604	2692	21-10-2026		11726	ROSEMARY	27/10/2026 13:08:06
1195	2026	10	1	4	2612	23-10-2026	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	$ 425.669	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		134	2	2605	2693	22-10-2026	21-10-2026	11727	ROSEMARY	27/10/2026 13:09:02
1195	2026	10	1	4	2612	23-10-2026	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	$ 29.880	$ -	1	061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		134	2	2605	2693	22-10-2026	21-10-2026	11727	ROSEMARY	27/10/2026 13:09:02
1195	2026	10	1	4	2612	23-10-2026	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	$ -	$ 455.549		061002000-3	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		134	2	2605	2693	22-10-2026	21-10-2026	11727	ROSEMARY	27/10/2026 13:09:02
1195	2026	10	1	4	2613	23-10-2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE SEPTIEMBRE 2026.	214-09-28-000-000-000	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES_REGISTRO CIVIL	$ 99.750	$ -		061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		133	2	2606	2694	22-10-2026	21-10-2026	11728	ROSEMARY	27/10/2026 13:09:42
1195	2026	10	1	4	2613	23-10-2026	PAGO DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE SEPTIEMBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 99.750		061002019-4	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION		133	2	2606	2694	22-10-2026	21-10-2026	11728	ROSEMARY	27/10/2026 13:09:42
1195	2026	10	1	4	2614	23-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 186.902	$ -	1	016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2607	2695	22-10-2026		11729	ROSEMARY	27/10/2026 13:10:29
1195	2026	10	1	4	2614	23-10-2026	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO VIGENTE.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 186.902		016807171-K	FABIAN ALEJANDRO PEREZ CIFUENTES			2	2607	2695	22-10-2026		11729	ROSEMARY	27/10/2026 13:10:29
1195	2026	10	1	4	2615	23-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 995.890	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23660	2	2608	2696	22-10-2026	28-09-2026	11730	ROSEMARY	27/10/2026 13:11:25
1195	2026	10	1	4	2615	23-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 995.890		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23660	2	2608	2696	22-10-2026	28-09-2026	11730	ROSEMARY	27/10/2026 13:11:25
1195	2026	10	1	4	2616	23-10-2026	PAGO DE GIFT CARDS PARA INDUMENTARIA PERSONAL PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.	114-05-66-000-000-000	MIDEPLAN - APLC. FNDOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2025	$ 200.000	$ -		096781350-8	EDENRED CHILE SA		163608	2	2609	2697	22-10-2026	30-09-2026	1073	ROSEMARY	27/10/2026 13:12:20
1195	2026	10	1	4	2616	23-10-2026	PAGO DE GIFT CARDS PARA INDUMENTARIA PERSONAL PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA HABITABILIDAD.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 200.000		096781350-8	EDENRED CHILE SA		163608	2	2609	2697	22-10-2026	30-09-2026	1073	ROSEMARY	27/10/2026 13:12:20
1195	2026	10	1	4	2617	23-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 1.924.829	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1434	2	2610	2699	22-10-2026		11731	ROSEMARY	27/10/2026 13:13:15
1195	2026	10	1	4	2617	23-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION, MODULOS DE EMERGENCIA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 1.924.829		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		1434	2	2610	2699	22-10-2026		11731	ROSEMARY	27/10/2026 13:13:15
1195	2026	10	1	4	2618	27-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	114-05-70-000-000-000	A. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ - AÑO 2023	$ 64.430	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		515	2	2611	2700	22-10-2026	01-10-2026	11732	ROSEMARY	27/10/2026 13:14:09
1195	2026	10	1	4	2618	27-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 64.430		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		515	2	2611	2700	22-10-2026	01-10-2026	11732	ROSEMARY	27/10/2026 13:14:09
1195	2026	10	1	4	2619	29-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	114-05-61-000-000-000	A. FONDOS MIDESO SISTEMA NACIONAL DE CUIDADOS - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	$ 215.150	$ -		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		517	2	2612	2725	27-10-2026	08-10-2026	1074	YENNY	11-02-2026 15:33
1195	2026	10	1	4	2619	29-10-2026	PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 215.150		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		517	2	2612	2725	27-10-2026	08-10-2026	1074	YENNY	11-02-2026 15:33
1195	2026	10	1	4	2620	27-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ 615.492	$ -	1	076132256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA		25160	2	2613	2689	20-10-2026	06-10-2026	11733	YENNY	11-02-2026 15:36
1195	2026	10	1	4	2620	27-10-2026	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 615.492		076132256-7	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA		25160	2	2613	2689	20-10-2026	06-10-2026	11733	YENNY	11-02-2026 15:36
1195	2026	10	1	4	2621	27-10-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN PARA CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIO CONTULMO.	114-05-99-000-000-000	APLICACIÓN CENTRO DE CUIDADOS 2025 - MIDESO	$ 181.640	$ -		076432927-9	ZONA DEPORTIVA SPA		3411	2	2614	2698	22-10-2026	30-09-2026	1075	YENNY	11-02-2026 15:37
1195	2026	10	1	4	2621	27-10-2026	PAGO DE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACIÓN PARA CENTRO DE CUIDADOS COMUNITARIO CONTULMO.	111-02-05-000-000-000	FONDOS MIDESO	$ -	$ 181.640		076432927-9	ZONA DEPORTIVA SPA		3411	2	2614	2698	22-10-2026	30-09-2026	1075	YENNY	11-02-2026 15:37
1195	2026	10	1	4	2622	27-10-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PUBLICO, SEGUN BOLETAS N° 12130480-12113583-12022899-12130989	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 438.382	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1530	2	2615	2701	23-10-2026	19-10-2026	11734	YENNY	11-02-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2622	27-10-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PUBLICO, SEGUN BOLETAS N° 12130480-12113583-12022899-12130989	214-09-25-000-000-000	REINTEGROS VARIOS	$ 3.018	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1530	2	2615	2701	23-10-2026	19-10-2026	11734	YENNY	11-02-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2622	27-10-2026	PAGO DE SERVICIO ELECTRICO PUBLICO, SEGUN BOLETAS N° 12130480-12113583-12022899-12130989	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 441.400		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		1530	2	2615	2701	23-10-2026	19-10-2026	11734	YENNY	11-02-2026 15:39
1195	2026	10	1	4	2623	27-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66552762	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 955.658	$ -	2	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66552762	2	2616	2702	23-10-2026	30-09-2026	11735	YENNY	11-02-2026 15:40
1195	2026	10	1	4	2623	27-10-2026	SE SOLICITA CANCELAR SERVICIO ELECTRICO SEGUN BOLETA N° 66552762	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 955.658		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		66552762	2	2616	2702	23-10-2026	30-09-2026	11735	YENNY	11-02-2026 15:40
1195	2026	10	1	4	2624	27-10-2026	PAGO MULTAS DEL 40% POR LEY DE ALCOHOLES, MES AGOSTO 2026.	215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	$ 21.495	$ -	1	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		135	2	2617	2703	23-10-2026	23-10-2026	11736	YENNY	11-02-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2624	27-10-2026	PAGO MULTAS DEL 40% POR LEY DE ALCOHOLES, MES AGOSTO 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 21.495		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		135	2	2617	2703	23-10-2026	23-10-2026	11736	YENNY	11-02-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2625	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL PRIORITARIOS Y PREFERENTES.	214-09-03-003-000-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	$ 43.355.895	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		407	2	2618	2704	26-10-2026	26-10-2026	56	YENNY	11-02-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2625	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL PRIORITARIOS Y PREFERENTES.	111-02-08-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 43.355.895		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		407	2	2618	2704	26-10-2026	26-10-2026	56	YENNY	11-02-2026 15:41
1195	2026	10	1	4	2626	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL, BPR, ASIG. TRAMO DOCENTE Y ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS.	214-09-01-000-000-000	FONDOS DAEM	$ 275.532.593	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		403	2	2619	2705	26-10-2026	26-10-2026	11737	YENNY	11-02-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2626	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR SUBV. NORMAL, BPR, ASIG. TRAMO DOCENTE Y ASIG. DOCENTE PRIORITARIOS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 275.532.593		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		403	2	2619	2705	26-10-2026	26-10-2026	11737	YENNY	11-02-2026 15:44
1195	2026	10	1	4	2627	28-10-2026	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	$ 6.497.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		394	2	2620	2706	26-10-2026	23-10-2026	11738	YENNY	11-02-2026 15:45

1195	2026	10	1	4	2627	28-10-2026	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	$ -	$ 6.497.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		394	2	2620	2706	26-10-2026	23-10-2026	11738	YENNY	11-02-2026 15:45
1195	2026	10	1	4	2628	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PER CAPITA BASAL, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL Y DESCUENTO RETIRO LEY N° 20.919 / POR REAJUSTE PER CAPITA BASAL, REAJUSTE ASIG.	214-09-02-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 39.352.441	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		397	2	2621	2707	26-10-2026	23-10-2026	11739	YENNY	11-02-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2628	28-10-2026	TRASPASO DE FONDOS POR PER CAPITA BASAL, ASIGNACIÓN DESEMPEÑO DIFÍCIL Y DESCUENTO RETIRO LEY N° 20.919 / POR REAJUSTE PER CAPITA BASAL, REAJUSTE ASIG.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 39.352.441		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		397	2	2621	2707	26-10-2026	23-10-2026	11739	YENNY	11-02-2026 15:46
1195	2026	10	1	4	2629	30-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 880.222	$ -		069160200-1	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE		30591	2	2622	2708	26-10-2026	20-10-2026	11740	YENNY	11-02-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2629	30-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 880.222		069160200-1	MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE		30591	2	2622	2708	26-10-2026	20-10-2026	11740	YENNY	11-02-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2630	30-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 232.732	$ -		069180500-K	I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI		30549	2	2623	2710	26-10-2026	01-10-2026	11741	YENNY	11-02-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2630	30-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 232.732		069180500-K	I. MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI		30549	2	2623	2710	26-10-2026	01-10-2026	11741	YENNY	11-02-2026 15:47
1195	2026	10	1	4	2631	29-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN. .	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 40.212	$ -		069160500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE		30612	2	2624	2709	26-10-2026	20-10-2026	11742	YENNY	11-02-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2631	29-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN. .	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 40.212		069160500-0	I. MUNICIPALIDAD DE CAÑETE		30612	2	2624	2709	26-10-2026	20-10-2026	11742	YENNY	11-02-2026 15:48
1195	2026	10	1	4	2632	29-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	214-09-22-000-000-000	FONDOS OTRAS MUNICIPALIDADES	$ 133.965	$ -		069264400-K	I. MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN		30230	2	2625	2711	26-10-2026	21-09-2026	11743	YENNY	11-02-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2632	29-10-2026	PAGO DE FONDOS A TERCEROS POR PERMISOS DE CIRCULACIÓN.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 133.965		069264400-K	I. MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN		30230	2	2625	2711	26-10-2026	21-09-2026	11743	YENNY	11-02-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2633	29-10-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO ´SISTEMA DE ÁREAS VERDES Y SEÑALÉTICAS EN VALLE ELICURA, LOCALIDAD DE	114-05-49-000-000-000	A FONDOS MINVU, PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES LUGARES QUE CRECEN	$ 2.748.538	$ -		018147031-3	GABRIEL ALEJANDRO VIVERO OYARCE		55	2	2626	2712	26-10-2026	23-10-2026	11744	YENNY	11-02-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2633	29-10-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO ´SISTEMA DE ÁREAS VERDES Y SEÑALÉTICAS EN VALLE ELICURA, LOCALIDAD DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 2.329.386		018147031-3	GABRIEL ALEJANDRO VIVERO OYARCE		55	2	2626	2712	26-10-2026	23-10-2026	11744	YENNY	11-02-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2633	29-10-2026	PAGO POR CONTRATACIÓN DE INGENIERO CIVIL PARA APOYAR EN DESARROLLO DEL PROYECTO ´SISTEMA DE ÁREAS VERDES Y SEÑALÉTICAS EN VALLE ELICURA, LOCALIDAD DE	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DE FISCO (15,25%)	$ -	$ 419.152		018147031-3	GABRIEL ALEJANDRO VIVERO OYARCE		55	2	2626	2712	26-10-2026	23-10-2026	11744	YENNY	11-02-2026 15:49
1195	2026	10	1	4	2634	29-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°373	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 102.499	$ -	4	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23714	2	2627	2713	27-10-2026	03-10-2026	11745	YENNY	11-02-2026 15:50
1195	2026	10	1	4	2634	29-10-2026	QUIEN SOLICITA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION.SEGUN INFORME SOCIAL N°373	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 102.499		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23714	2	2627	2713	27-10-2026	03-10-2026	11745	YENNY	11-02-2026 15:50
1195	2026	10	1	4	2635	29-10-2026	PAGO DE ARRIENDO APORTE ECONOMICO DE $ 400.000, SEGUN INFORME SOCIAL N°395	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 400.000	$ -	4	027553617-2	YENI LAZO BUSTAMANTE		5608	2	2628	2714	27-10-2026	20-10-2026	11746	YENNY	11-02-2026 15:51
1195	2026	10	1	4	2635	29-10-2026	PAGO DE ARRIENDO APORTE ECONOMICO DE $ 400.000, SEGUN INFORME SOCIAL N°395	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 400.000		027553617-2	YENI LAZO BUSTAMANTE		5608	2	2628	2714	27-10-2026	20-10-2026	11746	YENNY	11-02-2026 15:51
1195	2026	10	1	4	2636	29-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ 221.240	$ -	1	096806980-2	ENTEL PCS		54216375	2	2629	2715	27-10-2026	10-10-2026	11747	YENNY	11-02-2026 15:52
1195	2026	10	1	4	2636	29-10-2026	SE REQUIERE CONTRATACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 221.240		096806980-2	ENTEL PCS		54216375	2	2629	2715	27-10-2026	10-10-2026	11747	YENNY	11-02-2026 15:52
1195	2026	10	1	4	2637	29-10-2026	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63. PRESUPUESTO MUNICIPAL	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	$ 115.900	$ -	1	010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23729	2	2630	2717	27-10-2026	06-10-2026	11748	YENNY	11-02-2026 15:53
1195	2026	10	1	4	2637	29-10-2026	COMPRA DE BATERIAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PATENTE JT.BL-63. PRESUPUESTO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 115.900		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		23729	2	2630	2717	27-10-2026	06-10-2026	11748	YENNY	11-02-2026 15:53
1195	2026	10	1	4	2638	29-10-2026	PAGO DE POLERAS MANGA CORTA PARA MUJER CON ESTAMPADO PARA EQUIPO DE PROGRAMA FAMILIAS.	114-05-46-000-000-000	A. FONDOS FOSIS, PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	$ 83.300	$ -		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		320	2	2631	2718	27-10-2026	15-10-2026	11749	YENNY	11-02-2026 15:54
1195	2026	10	1	4	2638	29-10-2026	PAGO DE POLERAS MANGA CORTA PARA MUJER CON ESTAMPADO PARA EQUIPO DE PROGRAMA FAMILIAS.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 83.300		077215933-1	S M PERSONALIZADOS SPA		320	2	2631	2718	27-10-2026	15-10-2026	11749	YENNY	11-02-2026 15:54
1195	2026	10	1	4	2639	29-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONDE AADULTOS MAYORES QUE ASISTAN A TALLERES EN CENTRO DIURNO.	215-22-01-001-999-000	PARA PERSONAS	$ 283.034	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		576	2	2632	2719	27-10-2026	05-10-2026	11750	YENNY	11-02-2026 15:55
1195	2026	10	1	4	2639	29-10-2026	COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONDE AADULTOS MAYORES QUE ASISTAN A TALLERES EN CENTRO DIURNO.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 283.034		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		576	2	2632	2719	27-10-2026	05-10-2026	11750	YENNY	11-02-2026 15:55
1195	2026	10	1	4	2640	29-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°368.	215-24-01-007-999-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	$ 91.798	$ -	4	077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		572	2	2633	2720	27-10-2026	05-10-2026	11751	YENNY	11-02-2026 15:56
1195	2026	10	1	4	2640	29-10-2026	QUIEN SOLICITA UNA CANASTA DE ALIMENTOS.SEGUN INFORME SOCIAL N°368.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 91.798		077881201-0	COMERCIALIZADORA PIERIMAR SPA		572	2	2633	2720	27-10-2026	05-10-2026	11751	YENNY	11-02-2026 15:56
1195	2026	10	1	4	2641	29-10-2026	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA (COCTEL TRICULTURAL), PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	215-22-08-999-999-000	OTROS	$ 880.000	$ -	3	013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		205	2	2634	2721	27-10-2026	10-10-2026	11752	YENNY	11-02-2026 15:56
1195	2026	10	1	4	2641	29-10-2026	PAGO SERVICIO DE COCTELERIA (COCTEL TRICULTURAL), PARA ACTIVIDAD DIA DEL TURISMO A REALIZARSE EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 880.000		013392579-1	DIEGO ALONSO ROSALES MÜLLER		205	2	2634	2721	27-10-2026	10-10-2026	11752	YENNY	11-02-2026 15:56
1195	2026	10	1	4	2642	29-10-2026	CONFECCIÓN PROTECCIÓN FILTRO, REPARACION RUEDA GUIA DESBROZADOR DE TRACTOR LANDINI SGYB-73.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 215.999	$ -	1	019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		427	2	2635	2722	27-10-2026	09-10-2026	11753	YENNY	11-02-2026 15:57

1195	2026	10	1	4	2642	29-10-2026	CONFECCIÓN PROTECCIÓN FILTRO, REPARACION RUEDA GUIA DESBROZADOR DE TRACTOR LANDINI SGYB-73.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 215.999		019400168-1	MARYORY MARLEN CID ANIÑIR		427	2	2635	2722	27-10-2026	09-10-2026	11753	YENNY	11-02-2026 15:57
1195	2026	10	1	4	2643	29-10-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFUSION PARA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA TELETON 2026. ENTRE EL 05 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2026	215-22-04-999-999-000	OTROS	$ 143.650	$ -	4	012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		516	2	2636	2723	27-10-2026	05-10-2026	11754	YENNY	11-02-2026 15:57
1195	2026	10	1	4	2643	29-10-2026	COMPRA DE MATERIALES PARA DIFUSION PARA ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA TELETON 2026. ENTRE EL 05 DE OCTUBRE AL 07 DE NOVIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 143.650		012560478-1	RAYEN PATRICIA BUSTOS AGUAYO		516	2	2636	2723	27-10-2026	05-10-2026	11754	YENNY	11-02-2026 15:57
1195	2026	10	1	4	2644	29-10-2026	CONCEPCION- SANTIAGO LUNES 19/10/26 EN HORARIO DE 6 A 7 AM Y SANTIAGO- CONCEPCION 15 A 18 HORAS, CAPACITACION ´ESCUELA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026´	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 309.264	$ -	1	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7639604	2	2637	2724	27-10-2026	08-10-2026	11755	YENNY	11-02-2026 15:58
1195	2026	10	1	4	2644	29-10-2026	CONCEPCION- SANTIAGO LUNES 19/10/26 EN HORARIO DE 6 A 7 AM Y SANTIAGO- CONCEPCION 15 A 18 HORAS, CAPACITACION ´ESCUELA DE SEGURIDAD MUNICIPAL 2026´	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 309.264		089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.		7639604	2	2637	2724	27-10-2026	08-10-2026	11755	YENNY	11-02-2026 15:58
1195	2026	10	1	4	2645	29-10-2026	PAGO DE POLERAS Y CORTAVIENTOS CON LOGOS PARA EQUIPO OMIL.	114-05-07-000-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL LINEA GRAL	$ 191.970	$ -		076049147-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA		12	2	2638	2726	27-10-2026	23-10-2026	11756	YENNY	11-02-2026 15:59
1195	2026	10	1	4	2645	29-10-2026	PAGO DE POLERAS Y CORTAVIENTOS CON LOGOS PARA EQUIPO OMIL.	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 191.970		076049147-0	SOCIEDAD DE CAPACITACION CAPSER LIMITADA		12	2	2638	2726	27-10-2026	23-10-2026	11756	YENNY	11-02-2026 15:59
1195	2026	10	1	4	2646	30-10-2026	PAGO SRES CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2026	215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	$ 6.753.336	$ -	1	069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2639	2741	30-10-2026		11757	YENNY	11-02-2026 15:59
1195	2026	10	1	4	2646	30-10-2026	PAGO SRES CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES	$ -	$ 6.716.976		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2639	2741	30-10-2026		11757	YENNY	11-02-2026 15:59
1195	2026	10	1	4	2646	30-10-2026	PAGO SRES CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2026	214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO	$ -	$ 36.360		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO			2	2639	2741	30-10-2026		11757	YENNY	11-02-2026 15:59
1195	2026	10	3	5	34	30-10-2026	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR FACTURA 349148 PROVEEDOR COSTA ARAUCO S.A POR UN MONTO DE $949, NO CONSIDERADO EN DECRETO DE PAGO N° 1311 DE FECHA 30/10/2026.-	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -949	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	11-02-2026 15:10
1195	2026	10	3	5	34	30-10-2026	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR FACTURA 349148 PROVEEDOR COSTA ARAUCO S.A POR UN MONTO DE $949, NO CONSIDERADO EN DECRETO DE PAGO N° 1311 DE FECHA 30/10/2026.-	214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	$ 949	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	11-02-2026 15:10
1195	2026	10	3	5	35	30-10-2026	Ajuste a comprobante tipo 2 - 71 con la siguiente glosa: ingreso por concepto de interes pago previred agosto.-	214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	$ 4.588	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	11-04-2026 15:07
1195	2026	10	3	5	35	30-10-2026	Ajuste a comprobante tipo 2 - 71 con la siguiente glosa: ingreso por concepto de interes pago previred agosto.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.588		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	11-04-2026 15:07
1195	2026	10	3	1	69	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL OCTUBRE 2026	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 15.833.333	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	14/10/2026 15:28:52
1195	2026	10	3	1	69	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL OCTUBRE 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 15.833.333		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	14/10/2026 15:28:52
1195	2026	10	3	1	70	19-10-2026	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS SEPTIEMBRE 2026.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 1.585.510	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	27/10/2026 11:25:28
1195	2026	10	3	1	70	19-10-2026	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS SEPTIEMBRE 2026.-	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 1.585.510		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	27/10/2026 11:25:28
1195	2026	10	3	1	71	28-10-2026	OO.TT 43: PERCAPITA BASAL OCTUBRE 2026, OO.TT 44: REAJUSTE PERCAPITA 2026, OO.TT 45: LEYES OCTUBRE 2026 Y OO.TT 46: REAJUSTE LEYES 2026.-	115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ 31.215.294	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	11-02-2026 12:47
1195	2026	10	3	1	71	28-10-2026	OO.TT 43: PERCAPITA BASAL OCTUBRE 2026, OO.TT 44: REAJUSTE PERCAPITA 2026, OO.TT 45: LEYES OCTUBRE 2026 Y OO.TT 46: REAJUSTE LEYES 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ 8.137.147	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	11-02-2026 12:47
1195	2026	10	3	1	71	28-10-2026	OO.TT 43: PERCAPITA BASAL OCTUBRE 2026, OO.TT 44: REAJUSTE PERCAPITA 2026, OO.TT 45: LEYES OCTUBRE 2026 Y OO.TT 46: REAJUSTE LEYES 2026.-	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 39.352.441		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	11-02-2026 12:47
1195	2026	10	3	2	85	14-10-2026	REMESA JUNAEB MES DE AGOSTO 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 7.333.281	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	14/10/2026 15:27:09
1195	2026	10	3	2	85	14-10-2026	REMESA JUNAEB MES DE AGOSTO 2026.-	214-05-93-000-000-000	ADM. FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ -	$ 7.333.281		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	14/10/2026 15:27:09
1195	2026	10	3	2	86	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL OCTUBRE 2026	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 15.833.333		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	14/10/2026 15:29:13
1195	2026	10	3	2	86	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL OCTUBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 15.833.333	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	14/10/2026 15:29:13
1195	2026	10	3	2	87	19-10-2026	INGRESO POR INTERES FACTURA N°6556198	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 30.274	$ -		019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁLVEZ MATAMALA									BMONSALVEZ	19/10/2026 13:12:57
1195	2026	10	3	2	87	19-10-2026	INGRESO POR INTERES FACTURA N°6556198	214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	$ -	$ 30.274		019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁLVEZ MATAMALA									BMONSALVEZ	19/10/2026 13:12:57
1195	2026	10	3	2	88	19-10-2026	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS SEPTIEMBRE 2026.-	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 1.585.510		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	27/10/2026 11:25:36
1195	2026	10	3	2	88	19-10-2026	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS SEPTIEMBRE 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 1.585.510	$ -		070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F									JARANCIBIA	27/10/2026 11:25:36
1195	2026	10	3	2	89	28-10-2026	ingreso por concepto de interes factura 349148	214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	$ -	$ 949		019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁLVEZ MATAMALA									BMONSALVEZ	28/10/2026 15:37:50
1195	2026	10	3	2	89	28-10-2026	ingreso por concepto de interes factura 349148	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 949	$ -		019258632-1	BÁRBARA ANDREA MONSÁLVEZ MATAMALA									BMONSALVEZ	28/10/2026 15:37:50

1195	2026	10	3	2	90	28-10-2026	OO.TT 43: PERCAPITA BASAL OCTUBRE 2026, OO.TT 44: REAJUSTE PERCAPITA 2026, OO.TT 45: LEYES OCTUBRE 2026 Y OO.TT 46: REAJUSTE LEYES 2026.-	115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378, ART. 49	$ -	$ 31.215.294		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	11-02-2026 12:47
1195	2026	10	3	2	90	28-10-2026	OO.TT 43: PERCAPITA BASAL OCTUBRE 2026, OO.TT 44: REAJUSTE PERCAPITA 2026, OO.TT 45: LEYES OCTUBRE 2026 Y OO.TT 46: REAJUSTE LEYES 2026.-	115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	$ -	$ 8.137.147		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	11-02-2026 12:47
1195	2026	10	3	2	90	28-10-2026	OO.TT 43: PERCAPITA BASAL OCTUBRE 2026, OO.TT 44: REAJUSTE PERCAPITA 2026, OO.TT 45: LEYES OCTUBRE 2026 Y OO.TT 46: REAJUSTE LEYES 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ 39.352.441	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO									JARANCIBIA	11-02-2026 12:47
1195	2026	10	3	3	1029	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 700.000		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		209			1179	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-01-2026 12:33
1195	2026	10	3	3	1029	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 700.000	$ -		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		209			1179	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-01-2026 12:33
1195	2026	10	3	3	1030	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		7			1180	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-01-2026 12:49
1195	2026	10	3	3	1030	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		7			1180	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-01-2026 12:49
1195	2026	10	3	3	1031	01-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 34.510		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88598			1181	01-10-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-01-2026 12:50
1195	2026	10	3	3	1031	01-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 34.510	$ -		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88598			1181	01-10-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-01-2026 12:50
1195	2026	10	3	3	1032	01-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 7.464		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA					1182	01-10-2026			ASEGURA	10-01-2026 12:51
1195	2026	10	3	3	1032	01-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 7.464	$ -		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA					1182	01-10-2026			ASEGURA	10-01-2026 12:51
1195	2026	10	3	3	1033	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 45.204		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		187			1185	05-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:51
1195	2026	10	3	3	1033	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 45.204	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		187			1185	05-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:51
1195	2026	10	3	3	1034	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.723.555		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		190			1186	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:52
1195	2026	10	3	3	1034	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.723.555	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		190			1186	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:52
1195	2026	10	3	3	1035	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 106.968		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		186			1187	01-10-2026	01-10-2022		ANDREAI	10-01-2026 13:53
1195	2026	10	3	3	1035	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 106.968	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		186			1187	01-10-2026	01-10-2022		ANDREAI	10-01-2026 13:53
1195	2026	10	3	3	1036	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 427.872		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		188			1188	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:54
1195	2026	10	3	3	1036	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 427.872	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		188			1188	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:54
1195	2026	10	3	3	1037	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 513.693		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		185			1189	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:54
1195	2026	10	3	3	1037	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 513.693	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		185			1189	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:54
1195	2026	10	3	3	1038	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 228.164		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		189			1190	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:55
1195	2026	10	3	3	1038	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 228.164	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		189			1190	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 13:55
1195	2026	10	3	3	1039	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 457.000		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		27			1191	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:24
1195	2026	10	3	3	1039	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 457.000	$ -		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		27			1191	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:24
1195	2026	10	3	3	1040	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 500.000		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		226			1192	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:25
1195	2026	10	3	3	1040	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 500.000	$ -		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		226			1192	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:25
1195	2026	10	3	3	1041	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		115			1193	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:31
1195	2026	10	3	3	1041	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		115			1193	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:31
1195	2026	10	3	3	1042	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 900.000		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		114			1194	05-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:32
1195	2026	10	3	3	1042	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 900.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		114			1194	05-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:32
1195	2026	10	3	3	1043	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 40.000		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		109			1195	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:33
1195	2026	10	3	3	1043	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 40.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		109			1195	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:33
1195	2026	10	3	3	1044	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 550.000		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		108			1196	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:34
1195	2026	10	3	3	1044	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 550.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		108			1196	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:34
1195	2026	10	3	3	1045	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 700.000		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		60			1197	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:40
1195	2026	10	3	3	1045	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 700.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		60			1197	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:40
1195	2026	10	3	3	1046	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 805.600		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		72			1198	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:41

1195	2026	10	3	3	1046	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 805.600	$ -		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		72			1198	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:41
1195	2026	10	3	3	1047	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 163.000		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		93			1199	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:42
1195	2026	10	3	3	1047	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 163.000	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		93			1199	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:42
1195	2026	10	3	3	1048	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.429.222		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		94			1200	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:45
1195	2026	10	3	3	1048	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.429.222	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		94			1200	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:45
1195	2026	10	3	3	1049	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		27			1201	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:51
1195	2026	10	3	3	1049	01-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		27			1201	01-10-2026	01-10-2026		ANDREAI	10-01-2026 15:51
1195	2026	10	3	3	1050	02-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 593.636		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		306			1202	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-02-2026 9:13
1195	2026	10	3	3	1050	02-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 593.636	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		306			1202	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-02-2026 9:13
1195	2026	10	3	3	1051	02-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 300.000		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		304			1203	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-02-2026 9:14
1195	2026	10	3	3	1051	02-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 300.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		304			1203	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-02-2026 9:14
1195	2026	10	3	3	1052	02-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 335.000		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		305			1204	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-02-2026 9:15
1195	2026	10	3	3	1052	02-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONIDENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 335.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		305			1204	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-02-2026 9:15
1195	2026	10	3	3	1053	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 189.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		14			1208	07-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1053	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 189.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		14			1208	07-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1054	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 500.000		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		143			1207	05-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1054	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 500.000	$ -		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		143			1207	05-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1055	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.200.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		11			1206	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1055	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.200.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		11			1206	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1056	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 270.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		13			1205	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1056	05-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 270.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		13			1205	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-05-2026 9:46
1195	2026	10	3	3	1057	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 1.747.200		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		109			1216	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:16
1195	2026	10	3	3	1057	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.747.200	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		109			1216	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:16
1195	2026	10	3	3	1058	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 76.093		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		110			1215	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:17
1195	2026	10	3	3	1058	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 76.093	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		110			1215	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:17
1195	2026	10	3	3	1059	06-10-2026	PAGO 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		58			1214	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:17
1195	2026	10	3	3	1059	06-10-2026	PAGO 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		58			1214	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:17
1195	2026	10	3	3	1060	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 182.000		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		57			1213	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:18
1195	2026	10	3	3	1060	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		57			1213	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:18
1195	2026	10	3	3	1061	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 458.500		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		56			1212	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:18
1195	2026	10	3	3	1061	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 458.500	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		56			1212	06-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:18
1195	2026	10	3	3	1062	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 159.950		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		72			1211	06-10-2026	03-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:18
1195	2026	10	3	3	1062	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 159.950	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		72			1211	06-10-2026	03-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:18
1195	2026	10	3	3	1063	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 169.167		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		74			1210	06-10-2026	03-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:19
1195	2026	10	3	3	1063	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 169.167	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		74			1210	06-10-2026	03-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:19
1195	2026	10	3	3	1064	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 27.500		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		73			1209	06-10-2026	03-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:20
1195	2026	10	3	3	1064	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 27.500	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		73			1209	06-10-2026	03-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:20
1195	2026	10	3	3	1065	06-10-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 111.270		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		449063			1222	06-10-2026	07-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 12:02
1195	2026	10	3	3	1065	06-10-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 111.270	$ -		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		449063			1222	06-10-2026	07-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 12:02
1195	2026	10	3	3	1066	06-10-2026	.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 690.000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		122			1228	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-06-2026 12:40

1195	2026	10	3	3	1066	06-10-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 690.000	$ -		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		122			1228	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-06-2026 12:40
1195	2026	10	3	3	1067	06-10-2026	.	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ -	$ 491.700		079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA		114			1342	04-11-2026			BMONSALVEZ	10-06-2026 12:48
1195	2026	10	3	3	1067	06-10-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 491.700	$ -		079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA		114			1342	04-11-2026			BMONSALVEZ	10-06-2026 12:48
1195	2026	10	3	3	1068	06-10-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 1.049.999		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		108			1231	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-06-2026 13:01
1195	2026	10	3	3	1068	06-10-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 1.049.999	$ -		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		108			1231	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-06-2026 13:01
1195	2026	10	3	3	1069	07-10-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 454.580		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		106			1232	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:32
1195	2026	10	3	3	1069	07-10-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 454.580	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		106			1232	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:32
1195	2026	10	3	3	1070	07-10-2026	.	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$ -	$ 629.153		017716880-7	PAULA ANDREA TRONCOSO BARRERA		88			1233	13-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:41
1195	2026	10	3	3	1070	07-10-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 629.153	$ -		017716880-7	PAULA ANDREA TRONCOSO BARRERA		88			1233	13-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:41
1195	2026	10	3	3	1071	07-10-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 671.160		078095686-0	Rab Medical Solutions		111			1234	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:45
1195	2026	10	3	3	1071	07-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 671.160	$ -		078095686-0	Rab Medical Solutions		111			1234	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:45
1195	2026	10	3	3	1072	07-10-2026	.	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ -	$ 1.545.810		077977352-3	TERMAX SOLUTIONS SPA		107			1235	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:49
1195	2026	10	3	3	1072	07-10-2026	.	141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 1.545.810	$ -		077977352-3	TERMAX SOLUTIONS SPA		107			1235	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:49
1195	2026	10	3	3	1073	07-10-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 685.250		077738709-K	COMERCIALIZADORA GLT SPA		110			1236	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:54
1195	2026	10	3	3	1073	07-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 685.250	$ -		077738709-K	COMERCIALIZADORA GLT SPA		110			1236	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 10:54
1195	2026	10	3	3	1074	07-10-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 284.949		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		112			1343	04-11-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:01
1195	2026	10	3	3	1074	07-10-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 284.949	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		112			1343	04-11-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:01
1195	2026	10	3	3	1075	07-10-2026	.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 4.193.570		077319987-6	AC Ingeniería y Comunicaciones		109			1262	19-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:05
1195	2026	10	3	3	1075	07-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 4.193.570	$ -		077319987-6	AC Ingeniería y Comunicaciones		109			1262	19-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:05
1195	2026	10	3	3	1076	07-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 350.000		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		93			1239	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:07
1195	2026	10	3	3	1076	07-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 350.000	$ -		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		93			1239	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:07
1195	2026	10	3	3	1077	07-10-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 501.000		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		123			1240	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:18
1195	2026	10	3	3	1077	07-10-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 501.000	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		123			1240	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:18
1195	2026	10	3	3	1078	07-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 700.000		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		209			1241	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:20
1195	2026	10	3	3	1078	07-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 700.000	$ -		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		209			1241	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:20
1195	2026	10	3	3	1079	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 59.795		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		114218			1254	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:21
1195	2026	10	3	3	1079	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 59.795	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		114218			1254	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:21
1195	2026	10	3	3	1080	07-10-2026	SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$ -	$ 1.299		076135801-4	Medipass					1242	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:22
1195	2026	10	3	3	1080	07-10-2026	SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 1.299	$ -		076135801-4	Medipass					1242	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:22
1195	2026	10	3	3	1081	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 13.280		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		11228			1253	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:22
1195	2026	10	3	3	1081	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 13.280	$ -		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		11228			1253	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:22
1195	2026	10	3	3	1082	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 9.639		077996931-2	PHARMA GO SPA		14451			1252	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:22
1195	2026	10	3	3	1082	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 9.639	$ -		077996931-2	PHARMA GO SPA		14451			1252	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:22
1195	2026	10	3	3	1083	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 18.207		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18207			1251	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:23
1195	2026	10	3	3	1083	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 18.207	$ -		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18207			1251	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:23
1195	2026	10	3	3	1084	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 6.397		076394174-4	LABORATORIO CYD PHARMA LIMITADA		12752			1250	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	3	3	1084	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 6.397	$ -		076394174-4	LABORATORIO CYD PHARMA LIMITADA		12752			1250	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	3	3	1085	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 95.167		077988864-9	PHARMACOR		71728			1249	07-10-2026	23-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	3	3	1085	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 95.167	$ -		077988864-9	PHARMACOR		71728			1249	07-10-2026	23-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	3	3	1086	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 20.468		096625950-7	Tecnika S.A		300423			1248	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:24

1195	2026	10	3	3	1086	07-10-2026	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		300423			1248	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:24
1195	2026	10	3	3	1087	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 6.497		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		249700			1247	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:25
1195	2026	10	3	3	1087	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 6.497	$ -		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		249700			1247	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:25
1195	2026	10	3	3	1088	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 30.940		078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA		30940			1246	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:25
1195	2026	10	3	3	1088	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 30.940	$ -		078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA		30940			1246	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:25
1195	2026	10	3	3	1089	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 5.712		076175092-5	Ascend Laboratories SpA		492906			1245	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:26
1195	2026	10	3	3	1089	07-10-2026	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		492906			1245	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:26
1195	2026	10	3	3	1090	07-10-2026	.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 91.462		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					1243	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:26
1195	2026	10	3	3	1090	07-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 91.462	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					1243	07-10-2026			BMONSALVEZ	10-07-2026 11:26
1195	2026	10	3	3	1091	07-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 66.235		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA		5797			1244	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:26
1195	2026	10	3	3	1091	07-10-2026	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 LTDA		5797			1244	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	10-07-2026 11:26
1195	2026	10	3	4	1091	01-10-2026	PAGO RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	$ 419.568	$ -		016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO					1158	28-09-2026			ASEGURA	30/09/2026 17:05:50
1195	2026	10	3	4	1091	01-10-2026	PAGO RETENCION JUDICIAL MES DE SEPTIEMBRE 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 419.568		016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO					1158	28-09-2026			ASEGURA	30/09/2026 17:05:50
1195	2026	10	3	3	1092	13-10-2026	PAGO BOLETA D EHONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 252.000		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		53			1255	13-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 10:14:56
1195	2026	10	3	3	1092	13-10-2026	PAGO BOLETA D EHONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 252.000	$ -		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		53			1255	13-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 10:14:56
1195	2026	10	3	4	1092	02-10-2026	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	10-02-2026 8:22
1195	2026	10	3	4	1092	02-10-2026	FACTURA CORRESPODIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 100.436		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA					1147	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:22
1195	2026	10	3	3	1093	19-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS - PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 3.000.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					1257	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 12:51:27
1195	2026	10	3	3	1093	19-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS - PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					1257	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 12:51:27
1195	2026	10	3	4	1093	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:23
1195	2026	10	3	4	1093	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 51.170		076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA		50247			1136	21-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:23
1195	2026	10	3	3	1094	19-10-2026	PAGO DE APR CALEBU - CECOSF Y ANEXO	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 44.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC					1258	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 12:56:36
1195	2026	10	3	3	1094	19-10-2026	PAGO DE APR CALEBU - CECOSF Y ANEXO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 44.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC					1258	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 12:56:36
1195	2026	10	3	4	1094	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:23
1195	2026	10	3	4	1094	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 18.802		079581120-6	DIFEM LABORATORIOS		681460			1135	21-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:23
1195	2026	10	3	3	1095	19-10-2026	PAGO DE AGUA POTABLE DAS	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 603.390		076833300-9	ESSBIO S.A.					1259	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 13:00:28
1195	2026	10	3	3	1095	19-10-2026	PAGO DE AGUA POTABLE DAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 603.390	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.					1259	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 13:00:28
1195	2026	10	3	4	1095	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:24
1195	2026	10	3	4	1095	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 129.710		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		913136			1131	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:24
1195	2026	10	3	3	1096	19-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ -	$ 312.000		027110487-1	RINA DEL VALLE SALCEDO CARPINTERO		57			1260	19-10-2026	14-10-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:08:19
1195	2026	10	3	3	1096	19-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 312.000	$ -		027110487-1	RINA DEL VALLE SALCEDO CARPINTERO		57			1260	19-10-2026	14-10-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:08:19
1195	2026	10	3	4	1096	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:24
1195	2026	10	3	4	1096	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 13.804		076857891-5	Inversiones CyF SpA		143324			1130	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:24
1195	2026	10	3	3	1097	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 160.650		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		914903			1263	19-10-2026	25-09-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:11:10
1195	2026	10	3	3	1097	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 160.650	$ -		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		914903			1263	19-10-2026	25-09-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:11:10
1195	2026	10	3	4	1097	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:24
1195	2026	10	3	4	1097	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 11.603		084609600-0	Madegom S.A		375980			1129	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:24
1195	2026	10	3	3	1098	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 96.390		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A					1264	19-10-2026			ASEGURA	19/10/2026 13:11:33
1195	2026	10	3	3	1098	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 96.390	$ -		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A					1264	19-10-2026			ASEGURA	19/10/2026 13:11:33
1195	2026	10	3	4	1098	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 27.489	$ -		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa		155484			1128	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:25
1195	2026	10	3	4	1098	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 27.489		076628610-0	Importadora y Comercializadora Red-Med Spa		155484			1128	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:25

1195	2026	10	3	3	1099	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 49.380		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		831387			1265	19-10-2026	28-09-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:14:09
1195	2026	10	3	3	1099	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 49.380	$ -		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		831387			1265	19-10-2026	28-09-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:14:09
1195	2026	10	3	4	1099	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:25
1195	2026	10	3	4	1099	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.902		076055804-4	PHARMAVISAN S.A		183633			1127	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:25
1195	2026	10	3	3	1100	19-10-2026	PAGO DE FACTURA N°6556198 - N CLIENTE 10335401	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 1.958.926		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.					1261	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 13:15:29
1195	2026	10	3	3	1100	19-10-2026	PAGO DE FACTURA N°6556198 - N CLIENTE 10335401	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.958.926	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.					1261	19-10-2026			BMONSALVEZ	19/10/2026 13:15:29
1195	2026	10	3	4	1100	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:25
1195	2026	10	3	4	1100	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 29.691		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA		1160773			1126	21-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:25
1195	2026	10	3	3	1101	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 55.785		061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNS		5434212			1266	19-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:17:02
1195	2026	10	3	3	1101	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 55.785	$ -		061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNS		5434212			1266	19-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:17:02
1195	2026	10	3	4	1101	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:26
1195	2026	10	3	4	1101	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 24.276		090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A		736112			1125	21-09-2026	08-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:26
1195	2026	10	3	3	1102	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 7.554		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		68826			1267	19-10-2026	13-10-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:19:06
1195	2026	10	3	3	1102	19-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 7.554	$ -		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		68826			1267	19-10-2026	13-10-2026		ASEGURA	19/10/2026 13:19:06
1195	2026	10	3	4	1102	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:26
1195	2026	10	3	4	1102	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 37.307		076146075-7	Acrux Labs		138265			1124	21-09-2026	08-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:26
1195	2026	10	3	3	1103	23-10-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ -	$ 2.220.000		070377400-8	Fundacion Arturo Lopez Perez		131			1269	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 10:28:00
1195	2026	10	3	3	1103	23-10-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 2.220.000	$ -		070377400-8	Fundacion Arturo Lopez Perez		131			1269	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 10:28:00
1195	2026	10	3	4	1103	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:26
1195	2026	10	3	4	1103	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 38.913		080621200-8	MERCK S.A		2315050			1123	21-09-2026	08-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:26
1195	2026	10	3	3	1104	23-10-2026	.	215-22-04-999-000-000	OTROS	$ -	$ 238.061		011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		127			1271	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 10:56:00
1195	2026	10	3	3	1104	23-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 238.061	$ -		011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		127			1271	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 10:56:00
1195	2026	10	3	4	1104	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:27
1195	2026	10	3	4	1104	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 8.140		096945670-2	Novofarma Service S.A		601764			1122	21-09-2026	08-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:27
1195	2026	10	3	3	1105	23-10-2026	PAGO DE EQUIPO COMPUTACIONAL - PROGRAMA PESPI 2026	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 399.839		076074614-2	PC INBOX SPA					1272	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:05:59
1195	2026	10	3	3	1105	23-10-2026	PAGO DE EQUIPO COMPUTACIONAL - PROGRAMA PESPI 2026	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 399.839	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA					1272	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:05:59
1195	2026	10	3	4	1105	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:27
1195	2026	10	3	4	1105	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 149.276		076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA		628580			1121	21-09-2026	07-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:27
1195	2026	10	3	3	1106	23-10-2026	.	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	$ -	$ 330.101		078139646-K	INVERSION VERSATIL		128			1273	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:09:27
1195	2026	10	3	3	1106	23-10-2026	.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 330.101	$ -		078139646-K	INVERSION VERSATIL		128			1273	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:09:27
1195	2026	10	3	4	1106	02-10-2026	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			ASEGURA	10-02-2026 8:28
1195	2026	10	3	4	1106	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 319.634		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA					1120	21-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:28
1195	2026	10	3	3	1107	23-10-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 245.916		078247235-6	AITRUST		129			1345	04-11-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:17:19
1195	2026	10	3	3	1107	23-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 245.916	$ -		078247235-6	AITRUST		129			1345	04-11-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:17:19
1195	2026	10	3	4	1107	02-10-2026	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			ASEGURA	10-02-2026 8:28
1195	2026	10	3	4	1107	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 22.277		077542429-K	CRISTALIA CHILE SPA					1119	21-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:28
1195	2026	10	3	3	1108	23-10-2026	.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$ -	$ 1.624.350		078215202-5	Constructora Los Ángeles Spa		132			1275	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:21:29
1195	2026	10	3	3	1108	23-10-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 1.624.350	$ -		078215202-5	Constructora Los Ángeles Spa		132			1275	23-10-2026			BMONSALVEZ	23/10/2026 11:21:29
1195	2026	10	3	4	1108	02-10-2026	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			ASEGURA	10-02-2026 8:28

1195	2026	10	3	4	1108	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 36.141		077006073-7	DFM Pharma		144464			1144	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:28
1195	2026	10	3	3	1109	26-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 1.608.450		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:41:53
1195	2026	10	3	3	1109	26-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 178.800		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:41:53
1195	2026	10	3	3	1109	26-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.608.450	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:41:53
1195	2026	10	3	3	1109	26-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 178.800	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:41:53
1195	2026	10	3	4	1109	02-10-2026	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	10-02-2026 8:29
1195	2026	10	3	4	1109	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 96.569		077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL		59658			1146	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:29
1195	2026	10	3	3	1110	26-10-2026	VIATICOS HOSPITAL - SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 32.900		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1277	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:48:33
1195	2026	10	3	3	1110	26-10-2026	VIATICOS HOSPITAL - SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ -	$ 411.250		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1277	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:48:33
1195	2026	10	3	3	1110	26-10-2026	VIATICOS HOSPITAL - SEPTIEMBRE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 32.900	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1277	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:48:33
1195	2026	10	3	3	1110	26-10-2026	VIATICOS HOSPITAL - SEPTIEMBRE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 411.250	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1277	26-10-2026			BMONSALVEZ	26/10/2026 11:48:33
1195	2026	10	3	4	1110	02-10-2026	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	10-02-2026 8:30
1195	2026	10	3	4	1110	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 28.679		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE					1148	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:30
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 17.792.488		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$ -	$ 556.330		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 715.258		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	$ -	$ 52.023		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 1.988.524		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	$ -	$ 1.301.374		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ -	$ 2.278.285		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 4.393.692		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ -	$ 194.439		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 489.545		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	$ -	$ 349.943		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 50.707.299	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	3	1111	26-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 11.540.246	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026			JARANCIBIA	26/10/2026 18:57:38
1195	2026	10	3	4	1111	02-10-2026	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	10-02-2026 8:30
1195	2026	10	3	4	1111	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 28.362		076458051-6	NEOETHICALS CHILE SPA		25102			1149	23-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:30
1195	2026	10	3	3	1112	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.138		076642770-7	LABVITALIS S.A					1280	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:41:42

1195	2026	10	3	3	1112	27-10-2026	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					1280	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:41:42
1195	2026	10	3	4	1112	02-10-2026	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	10-02-2026 8:31
1195	2026	10	3	4	1112	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 39.984		096670640-6	PHARMATRADE S.A					1150	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:31
1195	2026	10	3	3	1113	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.305		096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA					1281	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:47:10
1195	2026	10	3	3	1113	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.305	$ -		096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA					1281	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:47:10
1195	2026	10	3	4	1113	02-10-2026	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			ASEGURA	10-02-2026 8:31
1195	2026	10	3	4	1113	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 45.696		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA		193522			1151	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:31
1195	2026	10	3	3	1114	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 25.133		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA					1282	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:48:50
1195	2026	10	3	3	1114	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 25.133	$ -		076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA					1282	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:48:50
1195	2026	10	3	4	1114	02-10-2026	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	10-02-2026 8:32
1195	2026	10	3	4	1114	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 82.824		077596940-7	Laboratorio chile S.A		1250891			1152	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:32
1195	2026	10	3	3	1115	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 22.455		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA					1284	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:51:24
1195	2026	10	3	3	1115	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 22.455	$ -		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA					1284	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:51:24
1195	2026	10	3	4	1115	02-10-2026	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	10-02-2026 8:32
1195	2026	10	3	4	1115	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 17.303		076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION SPA		66389			1153	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:32
1195	2026	10	3	3	1116	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 18.386		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA					1284	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:54:05
1195	2026	10	3	3	1116	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 18.386	$ -		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA					1284	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:54:05
1195	2026	10	3	4	1116	02-10-2026	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	10-02-2026 8:33
1195	2026	10	3	4	1116	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 20.825		076133312-7	Laboratorio Hospifarma Chile Limitada		275944			1155	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:33
1195	2026	10	3	3	1117	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 38.794		077596940-7	Laboratorio chile S.A					1285	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:58:59
1195	2026	10	3	3	1117	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 38.794	$ -		077596940-7	Laboratorio chile S.A					1285	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 12:58:59
1195	2026	10	3	4	1117	02-10-2026	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	10-02-2026 8:33
1195	2026	10	3	4	1117	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 6.783		076956140-4	Ethon Pharmaceuticals SpA		482077			1156	23-09-2026	09-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:33
1195	2026	10	3	3	1118	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 41.412		096670640-6	PHARMATRADE S.A					1344	04-11-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 13:02:55
1195	2026	10	3	3	1118	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 41.412	$ -		096670640-6	PHARMATRADE S.A					1344	04-11-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 13:02:55
1195	2026	10	3	4	1118	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:34
1195	2026	10	3	4	1118	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 79.933		094544000-7	MEGALABS CHILE S.A		1273696			1113	21-09-2026	01-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:34
1195	2026	10	3	3	1119	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 6.397		076394174-4	LABORATORIO CYD PHARMA LIMITADA					1287	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:16:58
1195	2026	10	3	3	1119	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 6.397	$ -		076394174-4	LABORATORIO CYD PHARMA LIMITADA					1287	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:16:58
1195	2026	10	3	4	1119	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:34
1195	2026	10	3	4	1119	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 40.484		076237266-5	Laboratorios Andromaco S.A		1358953			1114	21-09-2026	04-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:34
1195	2026	10	3	3	1120	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.781		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA					1288	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:19:29
1195	2026	10	3	3	1120	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.781	$ -		076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA					1288	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:19:29
1195	2026	10	3	4	1120	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:35
1195	2026	10	3	4	1120	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 39.984		076125564-9	LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA		83339			1115	21-09-2026	04-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:35
1195	2026	10	3	3	1121	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 10.115		077780548-7	INVERSIONES NUEVA AURORA SPA					1289	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:27:25
1195	2026	10	3	3	1121	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 10.115	$ -		077780548-7	INVERSIONES NUEVA AURORA SPA					1289	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:27:25
1195	2026	10	3	4	1121	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:35
1195	2026	10	3	4	1121	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 23.527		076669630-9	OPKO CHILE S.A		748615			1116	21-09-2026	04-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:35
1195	2026	10	3	3	1122	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.305		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE					1290	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:29:07

1195	2026	10	3	3	1122	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 11.305	$ -		076299758-4	LABORATORIO FLEX PHARMA CHILE					1290	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:29:07
1195	2026	10	3	4	1122	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:35
1195	2026	10	3	4	1122	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 24.990		091871000-0	Laboratorios Silesia S.A		594542			1117	21-09-2026	07-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:35
1195	2026	10	3	3	1123	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 24.633		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA					1291	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:31:06
1195	2026	10	3	3	1123	27-10-2026	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					1291	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:31:06
1195	2026	10	3	4	1123	02-10-2026	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			ASEGURA	10-02-2026 8:36
1195	2026	10	3	4	1123	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 22.908		076598564-1	BLAU FARMACEUTICA CHILE SPA					1118	21-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:36
1195	2026	10	3	3	1124	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 12.733		077773136-K	COMERCIAL MEDITEX SPA					1292	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:32:58
1195	2026	10	3	3	1124	27-10-2026	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					1292	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:32:58
1195	2026	10	3	4	1124	02-10-2026	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		ASEGURA	10-02-2026 8:36
1195	2026	10	3	4	1124	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.385		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		10761			1133	21-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:36
1195	2026	10	3	3	1125	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 6.531		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA					1293	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:35:36
1195	2026	10	3	3	1125	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 6.531	$ -		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA					1293	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:35:36
1195	2026	10	3	4	1125	02-10-2026	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	10-02-2026 8:37
1195	2026	10	3	4	1125	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDINETE A PRODUCTOS FACRMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 16.374		076262422-2	INFAR SPA					1159	28-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:37
1195	2026	10	3	3	1126	27-10-2026	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					1294	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:37:25
1195	2026	10	3	3	1126	27-10-2026	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					1294	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:37:25
1195	2026	10	3	4	1126	02-10-2026	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	10-02-2026 8:37
1195	2026	10	3	4	1126	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 85.680		076079782-0	WINPHARM SPA					1160	28-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:37
1195	2026	10	3	3	1127	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 56.882		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda					1295	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:39:04
1195	2026	10	3	3	1127	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 56.882	$ -		079636400-9	Lorenzo Jimenez e Hijo Ltda					1295	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:39:04
1195	2026	10	3	4	1127	02-10-2026	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	10-02-2026 8:37
1195	2026	10	3	4	1127	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 22.372		077050652-2	DISTRIPHAR SPA		59354			1161	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:37
1195	2026	10	3	3	1128	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 2.385		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA					1296	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:41:29
1195	2026	10	3	3	1128	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE 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					1296	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:41:29
1195	2026	10	3	4	1128	02-10-2026	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	10-02-2026 8:38
1195	2026	10	3	4	1128	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 8.663		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88407			1162	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:38
1195	2026	10	3	3	1129	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 1.902		076055804-4	PHARMAVISAN S.A					1297	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:45:04
1195	2026	10	3	3	1129	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.902	$ -		076055804-4	PHARMAVISAN S.A					1297	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:45:04
1195	2026	10	3	4	1129	02-10-2026	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	10-02-2026 8:38
1195	2026	10	3	4	1129	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 22.253		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		746035			1163	28-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:38
1195	2026	10	3	3	1130	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 23.657		077050652-2	DISTRIPHAR SPA					1298	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:47:08
1195	2026	10	3	3	1130	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 23.657	$ -		077050652-2	DISTRIPHAR SPA					1298	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:47:08
1195	2026	10	3	4	1130	02-10-2026	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	10-02-2026 8:39
1195	2026	10	3	4	1130	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 51.437		077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA		28271			1154	28-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:39
1195	2026	10	3	3	1131	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 13.804		076857891-5	Inversiones CyF SpA					1299	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:50:39
1195	2026	10	3	3	1131	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 13.804	$ -		076857891-5	Inversiones CyF SpA					1299	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:50:39
1195	2026	10	3	4	1131	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 42.781	$ -		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA		121509			1145	28-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:39
1195	2026	10	3	4	1131	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 42.781		076042903-1	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA		121509			1145	28-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:39
1195	2026	10	3	3	1132	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 11.281		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A					1300	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:57:14

1195	2026	10	3	3	1132	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	11.281	$	-		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A					1300	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 15:57:14
1195	2026	10	3	4	1132	02-10-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$	1.775.977	$	-		077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA		98			1139	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:40
1195	2026	10	3	4	1132	02-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	1.775.977		077624823-1	COMERCIAL AUSTIN SPA		98			1139	23-09-2026			ASEGURA	10-02-2026 8:40
1195	2026	10	3	3	1133	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	77.826		080621200-8	MERCK S.A					1301	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:00:19
1195	2026	10	3	3	1133	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	77.826	$	-		080621200-8	MERCK S.A					1301	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:00:19
1195	2026	10	3	4	1133	02-10-2026	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	10-02-2026 8:40
1195	2026	10	3	4	1133	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	8.661		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18073			1142	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:40
1195	2026	10	3	3	1134	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	8.140		096945670-2	Novofarma Service S.A					1302	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:04:35
1195	2026	10	3	3	1134	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	8.140	$	-		096945670-2	Novofarma Service S.A					1302	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:04:35
1195	2026	10	3	4	1134	02-10-2026	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	10-02-2026 8:41
1195	2026	10	3	4	1134	02-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	42.316		077618767-4	REDLAB S.A		81618			1143	23-09-2026	11-09-2026		ASEGURA	10-02-2026 8:41
1195	2026	10	3	3	1135	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	11.603		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA					1303	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:06:55
1195	2026	10	3	3	1135	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	11.603	$	-		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA					1303	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:06:55
1195	2026	10	3	4	1135	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	34.510	$	-		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88598			1181	01-10-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:58
1195	2026	10	3	4	1135	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	34.510		076105305-1	LUXIPHARM SPA		88598			1181	01-10-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:58
1195	2026	10	3	3	1136	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	15.589		081210400-4	REUTTER S.A.					1304	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:08:59
1195	2026	10	3	3	1136	27-10-2026	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.					1304	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:08:59
1195	2026	10	3	4	1136	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	7.464	$	-		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA					1182	01-10-2026			ASEGURA	10-06-2026 8:59
1195	2026	10	3	4	1136	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	7.464		076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA					1182	01-10-2026			ASEGURA	10-06-2026 8:59
1195	2026	10	3	3	1137	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	8.747		078365776-7	SGL PHARMA CHILE SPA					1305	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:11:57
1195	2026	10	3	3	1137	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	8.747	$	-		078365776-7	SGL PHARMA CHILE SPA					1305	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:11:57
1195	2026	10	3	4	1137	06-10-2026	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	10-06-2026 8:59
1195	2026	10	3	4	1137	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	69.387		096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A		81251			1164	30-09-2026	17-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:59
1195	2026	10	3	3	1138	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	14.066		076896389-4	Vitafarma SA					1306	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:13:42
1195	2026	10	3	3	1138	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	14.066	$	-		076896389-4	Vitafarma SA					1306	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:13:42
1195	2026	10	3	4	1138	06-10-2026	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	10-06-2026 8:59
1195	2026	10	3	4	1138	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	49.742		091546000-3	LABORATORIO SANDERSON		1832430			1165	30-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 8:59
1195	2026	10	3	3	1139	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	85.680		076079782-0	WINPHARM SPA					1307	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:22:59
1195	2026	10	3	3	1139	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	85.680	$	-		076079782-0	WINPHARM SPA					1307	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:22:59
1195	2026	10	3	4	1139	06-10-2026	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	10-06-2026 9:00
1195	2026	10	3	4	1139	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	24.633		076479314-5	ALPHA PHARMA SPA		73484			1166	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:00
1195	2026	10	3	3	1140	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	62.285		077988864-9	PHARMACOR SPA					1308	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:44:13
1195	2026	10	3	3	1140	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	62.285	$	-		077988864-9	PHARMACOR SPA					1308	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:44:13
1195	2026	10	3	4	1140	06-10-2026	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	10-06-2026 9:01
1195	2026	10	3	4	1140	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	12.138		076642770-7	LABVITALIS S.A		93968			1168	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:01
1195	2026	10	3	3	1141	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	25.894		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA					1309	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:49:08
1195	2026	10	3	3	1141	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$	25.894	$	-		077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA					1309	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:49:08
1195	2026	10	3	4	1141	06-10-2026	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	10-06-2026 9:02
1195	2026	10	3	4	1141	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$	-	$	44.828		076896389-4	Vitafarma SA		153582			1167	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:02
1195	2026	10	3	3	1142	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$	-	$	49.445		092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES					1310	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:52:38

1195	2026	10	3	3	1142	27-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 49.445	$ -		092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES					1310	28-10-2026			BMONSALVEZ	27/10/2026 16:52:38
1195	2026	10	3	4	1142	06-10-2026	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	10-06-2026 9:02
1195	2026	10	3	4	1142	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.344		076425175-K	Zericum SPA		28227			1169	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:02
1195	2026	10	3	3	1143	28-10-2026	PAGO DE TAG	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ 321.749		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A					1311	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:40:09
1195	2026	10	3	3	1143	28-10-2026	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 321.749	$ -		076039865-9	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA COSTA ARAUCO S.A					1311	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:40:09
1195	2026	10	3	4	1143	06-10-2026	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	10-06-2026 9:02
1195	2026	10	3	4	1143	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 11.900		096519830-K	BESTPHARMA S.A.		746627			1170	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:02
1195	2026	10	3	3	1144	28-10-2026	.	215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	$ -	$ 33.296		077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA		134			1312	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:45:46
1195	2026	10	3	3	1144	28-10-2026	.	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	$ 33.296	$ -		077694916-7	IMPRENTA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LTDA		134			1312	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:45:46
1195	2026	10	3	4	1144	06-10-2026	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	10-06-2026 9:03
1195	2026	10	3	4	1144	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 81.754		076986924-7	MDC HEALTH SPA		92964			1171	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:03
1195	2026	10	3	3	1145	28-10-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 362.736		077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA.		135			1313	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:55:23
1195	2026	10	3	3	1145	28-10-2026	.	215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$ -	$ 367.667		077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA.		135			1313	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:55:23
1195	2026	10	3	3	1145	28-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 730.403	$ -		077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA.		135			1313	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 15:55:23
1195	2026	10	3	4	1145	06-10-2026	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	10-06-2026 9:03
1195	2026	10	3	4	1145	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 28.722		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		830520			1172	30-09-2026	15-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:03
1195	2026	10	3	3	1146	28-10-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ -	$ 1.242.418		077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA		133			1314	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 16:06:54
1195	2026	10	3	3	1146	28-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.242.418	$ -		077192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA		133			1314	30-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 16:06:54
1195	2026	10	3	4	1146	06-10-2026	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	10-06-2026 9:03
1195	2026	10	3	4	1146	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 12.257		076592530-4	Flexing Chile SpA		108988			1173	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:03
1195	2026	10	3	4	1147	06-10-2026	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	10-06-2026 9:04
1195	2026	10	3	4	1147	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 129.716		080447400-5	Munnich Pharma Medical Ltda		605261			1174	30-09-2026	16-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:04
1195	2026	10	3	4	1148	06-10-2026	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	10-06-2026 9:04
1195	2026	10	3	4	1148	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 132.721		091650000-9	Laboratorio Saval S.A.		1351686			1175	30-09-2026	14-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:04
1195	2026	10	3	4	1149	06-10-2026	.	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			ASEGURA	10-06-2026 9:04
1195	2026	10	3	4	1149	06-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.131.795		077359040-0	FIST CORREDORES DE SEGUROS SPA		105			1138	23-09-2026			ASEGURA	10-06-2026 9:04
1195	2026	10	3	4	1150	06-10-2026	.	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	$ 102.063	$ -		076144856-0	COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE		97			1137	23-09-2026			ASEGURA	10-06-2026 9:05
1195	2026	10	3	4	1150	06-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 102.063		076144856-0	COMERCIALIZADORA ROSANNA MARIA IBACACHE EMPRESA INDIVIDUAL DE		97			1137	23-09-2026			ASEGURA	10-06-2026 9:05
1195	2026	10	3	4	1151	06-10-2026	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		ASEGURA	10-06-2026 9:05
1195	2026	10	3	4	1151	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 9.853		076389385-5	FARMACEUTICA MEDDICA		5299			1132	21-09-2026	10-09-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:05
1195	2026	10	3	4	1152	06-10-2026	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	10-06-2026 9:06
1195	2026	10	3	4	1152	06-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 8.747		078365776-7	SGL PHARMA		35			1100	10-09-2026	26-08-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:06
1195	2026	10	3	4	1153	06-10-2026	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			ASEGURA	10-06-2026 9:06
1195	2026	10	3	4	1153	06-10-2026	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			ASEGURA	10-06-2026 9:06
1195	2026	10	3	4	1153	06-10-2026	PAGO DE VIATICOS HOSPITAL AGOSTO 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 509.950		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1176	30-09-2026			ASEGURA	10-06-2026 9:06
1195	2026	10	3	4	1154	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 550.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		108			1196	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:07

1195	2026	10	3	4	1154	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 466.125		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		108			1196	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:07
1195	2026	10	3	4	1154	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 83.875		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		108			1196	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:07
1195	2026	10	3	4	1155	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 513.693	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		185			1189	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:07
1195	2026	10	3	4	1155	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 435.355		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		185			1189	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:07
1195	2026	10	3	4	1155	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 78.338		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		185			1189	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:07
1195	2026	10	3	4	1156	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 228.164	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		189			1190	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:08
1195	2026	10	3	4	1156	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 193.369		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		189			1190	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:08
1195	2026	10	3	4	1156	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 34.795		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		189			1190	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:08
1195	2026	10	3	4	1157	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.429.222	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		94			1200	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:10
1195	2026	10	3	4	1157	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.211.266		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		94			1200	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:10
1195	2026	10	3	4	1157	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 217.956		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		94			1200	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:10
1195	2026	10	3	4	1158	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		27			1201	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:10
1195	2026	10	3	4	1158	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		27			1201	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:10
1195	2026	10	3	4	1158	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		018224977-7	YOSELIN HEREDIA MEDINA VALENZUELA		27			1201	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:10
1195	2026	10	3	4	1159	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		304			1203	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1159	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		304			1203	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1159	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		304			1203	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1160	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 593.636	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		306			1202	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1160	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 503.107		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		306			1202	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1160	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 90.529		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		306			1202	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1161	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 335.000	$ -		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		305			1204	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:13
1195	2026	10	3	4	1161	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 283.912		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		305			1204	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:13
1195	2026	10	3	4	1161	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 51.088		018290611-5	GEMA ISABEL SALGADO DIAZ		305			1204	02-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:13
1195	2026	10	3	4	1162	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 805.600	$ -		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		72			1198	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:13
1195	2026	10	3	4	1162	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 682.746		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		72			1198	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:13
1195	2026	10	3	4	1162	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 122.854		017301926-2	JOEL ALEJANDRO CANULAO MELLA		72			1198	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:13
1195	2026	10	3	3	1163	30-10-2026	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR FACTURA 349148 PROVEEDOR COSTA ARAUCO S.A POR UN MONTO DE $949, NO CONSIDERADO EN DECRETO DE PAGO N° 1311 DE FECHA 30/10/2026.-	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ -	$ -949		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	11-02-2026 14:59
1195	2026	10	3	3	1163	30-10-2026	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE INTERESES POR FACTURA 349148 PROVEEDOR COSTA ARAUCO S.A POR UN MONTO DE $949, NO CONSIDERADO EN DECRETO DE PAGO N° 1311 DE FECHA 30/10/2026.-	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ -949	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL									JARANCIBIA	11-02-2026 14:59
1195	2026	10	3	4	1163	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 163.000	$ -		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		93			1199	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:14
1195	2026	10	3	4	1163	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 138.142		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		93			1199	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:14
1195	2026	10	3	4	1163	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 24.858		020203741-0	CATALINA ANTONIA MARASOVIC FIGUEROA		93			1199	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:14
1195	2026	10	3	4	1164	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		115			1193	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1164	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		115			1193	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1164	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		115			1193	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1165	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 40.000	$ -		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		109			1195	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1165	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 33.900		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		109			1195	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1165	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 6.100		018718764-8	EDITH E. LEVIQUEO LEVIQUEO		109			1195	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1166	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 700.000	$ -		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		60			1197	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15

1195	2026	10	3	4	1166	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 593.250		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		60			1197	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1166	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 106.750		019069946-3	KARINA YARICZA PLAZA PARRA		60			1197	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:15
1195	2026	10	3	4	1167	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 427.872	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		188			1188	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:18
1195	2026	10	3	4	1167	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 362.622		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		188			1188	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:18
1195	2026	10	3	4	1167	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 65.250		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		188			1188	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:18
1195	2026	10	3	4	1168	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 106.968	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		186			1187	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1168	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 90.655		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		186			1187	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1168	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 16.313		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		186			1187	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1169	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.723.555	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		190			1186	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1169	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.460.713		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		190			1186	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1169	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 262.842		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		190			1186	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1170	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE APRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 1.740.789	$ -		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO		76			1184	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1170	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE APRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 265.470		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO		76			1184	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1170	06-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE APRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.475.319		019400170-3	RODRIGO ALFREDO MORA TOLEDO		76			1184	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1171	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 761.895	$ -		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		74			1183	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1171	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 116.189		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		74			1183	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1171	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 645.706		018718718-4	RODRIGO COLIMAN ANTIHUEN		74			1183	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1172	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 770.000	$ -		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ		125			1177	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1172	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 117.425		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ		125			1177	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1172	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 652.575		016163741-6	NATALIA SAN MARTIN SANTIBAÑEZ		125			1177	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1173	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 700.000	$ -		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		209			1179	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:21
1195	2026	10	3	4	1173	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 593.250		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		209			1179	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:21
1195	2026	10	3	4	1173	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 106.750		015203380-K	SAMMY ROGER HERRERA FONSECA		209			1179	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:21
1195	2026	10	3	4	1174	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 300.000	$ -		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		7			1180	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:21
1195	2026	10	3	4	1174	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 254.250		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		7			1180	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:21
1195	2026	10	3	4	1174	06-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 45.750		020318719-K	CAMELIA LUENGO ORTEGA		7			1180	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-06-2026 9:21
1195	2026	10	3	4	1175	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 45.204	$ -		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		187			1185	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:11
1195	2026	10	3	4	1175	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 38.310		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		187			1185	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:11
1195	2026	10	3	4	1175	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 6.894		018781137-6	BRUNO JAVIER ROMERO SANCHEZ		187			1185	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:11
1195	2026	10	3	4	1176	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 27.500	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		73			1209	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1176	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 23.306		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		73			1209	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1176	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 4.194		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		73			1209	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1177	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 169.167	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		74			1210	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1177	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 143.369		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		74			1210	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1177	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 25.798		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		74			1210	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:12
1195	2026	10	3	4	1178	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 159.950	$ -		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		72			1211	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:18
1195	2026	10	3	4	1178	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 135.558		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		72			1211	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:18
1195	2026	10	3	4	1178	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 24.392		019511038-7	DALIA ANDREA GONZALEZ CONTRERAS		72			1211	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:18

1195	2026	10	3	4	1179	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 458.500	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		56			1212	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1179	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 388.579		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		56			1212	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1179	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 69.921		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		56			1212	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:19
1195	2026	10	3	4	1180	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 182.000	$ -		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		57			1213	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1180	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 154.245		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		57			1213	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1180	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 27.755		020535226-0	JAVIERA CHEUQUELAO FICA		57			1213	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1181	08-10-2026	PAGO 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		58			1214	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1181	08-10-2026	PAGO 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		58			1214	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1181	08-10-2026	PAGO 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		58			1214	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:20
1195	2026	10	3	4	1182	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 76.093	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		110			1215	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:22
1195	2026	10	3	4	1182	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 64.489		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		110			1215	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:22
1195	2026	10	3	4	1182	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 11.604		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		110			1215	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:22
1195	2026	10	3	4	1183	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.747.200	$ -		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		109			1216	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:22
1195	2026	10	3	4	1183	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.480.752		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		109			1216	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:22
1195	2026	10	3	4	1183	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 266.448		018224982-3	Carolina Herrera Cisternas		109			1216	06-10-2026	06-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:22
1195	2026	10	3	4	1184	08-10-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 111.270	$ -		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		449063			1222	06-10-2026	07-09-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:23
1195	2026	10	3	4	1184	08-10-2026	FCATURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 111.270		076070033-9	ARAMA NATURAL LIMITADA		449063			1222	06-10-2026	07-09-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:23
1195	2026	10	3	4	1185	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 500.000	$ -		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		226			1192	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:23
1195	2026	10	3	4	1185	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 423.750		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		226			1192	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:23
1195	2026	10	3	4	1185	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 76.250		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		226			1192	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:23
1195	2026	10	3	4	1186	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 457.000	$ -		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		27			1191	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:26
1195	2026	10	3	4	1186	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 387.307		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		27			1191	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:26
1195	2026	10	3	4	1186	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 69.693		019400125-8	ALEJANDRA ANIÑIR FUENTEALBA		27			1191	01-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:26
1195	2026	10	3	4	1187	08-10-2026	.	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$ 629.248	$ -		019313600-1	FERNANDA VANESSA SOTO CONTRERAS		104			1140	23-09-2026			ASEGURA	10-08-2026 9:27
1195	2026	10	3	4	1187	08-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 533.288		019313600-1	FERNANDA VANESSA SOTO CONTRERAS		104			1140	23-09-2026			ASEGURA	10-08-2026 9:27
1195	2026	10	3	4	1187	08-10-2026	.	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 95.960		019313600-1	FERNANDA VANESSA SOTO CONTRERAS		104			1140	23-09-2026			ASEGURA	10-08-2026 9:27
1195	2026	10	3	4	1188	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 500.000	$ -		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		143			1207	05-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:28
1195	2026	10	3	4	1188	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 423.750		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		143			1207	05-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:28
1195	2026	10	3	4	1188	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 76.250		017301930-0	CARLA NICOLE ANIÑIR ROGA		143			1207	05-10-2026	02-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:28
1195	2026	10	3	4	1189	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 900.000	$ -		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		114			1194	05-10-2026			ASEGURA	10-08-2026 9:28
1195	2026	10	3	4	1189	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 762.750		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		114			1194	05-10-2026			ASEGURA	10-08-2026 9:28
1195	2026	10	3	4	1189	08-10-2026	BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 137.250		016979967-9	INGRID PAOLA CIFUENTES BUSTOS		114			1194	05-10-2026			ASEGURA	10-08-2026 9:28
1195	2026	10	3	4	1190	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 1.200.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		11			1206	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:37
1195	2026	10	3	4	1190	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.017.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		11			1206	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:37
1195	2026	10	3	4	1190	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 183.000		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		11			1206	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:37
1195	2026	10	3	4	1191	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 270.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		13			1205	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:38
1195	2026	10	3	4	1191	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 228.825		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		13			1205	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:38
1195	2026	10	3	4	1191	08-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 41.175		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		13			1205	05-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	10-08-2026 9:38
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 17.244.482		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	$ -	$ 21.910		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03

1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	$ 2.153.279	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	$ 4.493.156	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	$ 1.358.585	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	$ 1.897.789	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	$ 420.138	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	$ 331.097	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	$ 529.860	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	$ 517.320	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	$ 1.849.820	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	$ 2.996.464	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1192	13-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES SEPTIEMBRE 2026	214-10-02-005-000-000	ACHS	$ 718.884	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1217	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:03
1195	2026	10	3	4	1193	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - CAJA LOS ANDES	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	$ 84.726	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1221	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:38
1195	2026	10	3	4	1193	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - CAJA LOS ANDES	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 84.726		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1221	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:58:38
1195	2026	10	3	4	1194	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - CREDITO FONASA	214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	$ 138.850	$ -		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1226	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:59:19
1195	2026	10	3	4	1194	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - CREDITO FONASA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 138.850		096929390-0	Servicios de Administración Previsional S.A - PREVIRED					1226	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 11:59:19
1195	2026	10	3	4	1195	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 5.712	$ -		076175092-5	Ascend Laboratories SpA		492906			1245	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:16:10
1195	2026	10	3	4	1195	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 5.712		076175092-5	Ascend Laboratories SpA		492906			1245	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:16:10
1195	2026	10	3	4	1196	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 20.468	$ -		096625950-7	Tecnika S.A		300423			1248	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:16:56
1195	2026	10	3	4	1196	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 20.468		096625950-7	Tecnika S.A		300423			1248	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:16:56
1195	2026	10	3	4	1197	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 95.167	$ -		077988864-9	PHARMACOR		71728			1249	07-10-2026	23-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:17:31
1195	2026	10	3	4	1197	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 95.167		077988864-9	PHARMACOR		71728			1249	07-10-2026	23-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:17:31
1195	2026	10	3	4	1198	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 18.207	$ -		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18207			1251	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:18:17
1195	2026	10	3	4	1198	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 18.207		076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SPA		18207			1251	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:18:17
1195	2026	10	3	4	1199	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 9.639	$ -		077996931-2	PHARMA GO SPA		14451			1252	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:19:12
1195	2026	10	3	4	1199	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 9.639		077996931-2	PHARMA GO SPA		14451			1252	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:19:12
1195	2026	10	3	4	1200	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 13.280	$ -		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		11228			1253	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:21:05
1195	2026	10	3	4	1200	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 13.280		077981367-3	ONE LATAM PHARMA DE CHILE SPA		11228			1253	07-10-2026	24-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:21:05
1195	2026	10	3	4	1201	13-10-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 1.049.999	$ -		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		108			1231	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:21:31
1195	2026	10	3	4	1201	13-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.049.999		012564011-7	VIVIANA HAYDEE SALAZAR CASTAGNOLI		108			1231	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:21:31
1195	2026	10	3	4	1202	13-10-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 501.000	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		123			1240	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:22:07
1195	2026	10	3	4	1202	13-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 501.000		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		123			1240	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:22:07
1195	2026	10	3	4	1203	13-10-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 454.580	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		106			1232	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:22:45
1195	2026	10	3	4	1203	13-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 454.580		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		106			1232	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:22:45
1195	2026	10	3	4	1204	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 189.000	$ -		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		14			1208	07-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:23:31
1195	2026	10	3	4	1204	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 160.177		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		14			1208	07-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:23:31
1195	2026	10	3	4	1204	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 28.823		020209078-8	MATIAS CIFUENTES RAMIREZ		14			1208	07-10-2026	01-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:23:31
1195	2026	10	3	4	1205	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 66.235	$ -		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA		5797			1244	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:24:06
1195	2026	10	3	4	1205	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 66.235		076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTICA TERVIS PHARMA LTDA		5797			1244	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:24:06
1195	2026	10	3	4	1206	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 6.497	$ -		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		249700			1247	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:24:31

1195	2026	10	3	4	1206	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 6.497		076857605-K	PHARMA NETWORK SPA		249700			1247	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:24:31
1195	2026	10	3	4	1207	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 59.795	$ -		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		114218			1254	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:25:13
1195	2026	10	3	4	1207	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 59.795		078350440-5	CENTRO DE ESPECIALIDADES		114218			1254	07-10-2026	21-09-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:25:13
1195	2026	10	3	4	1208	13-10-2026	.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 91.462	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					1243	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:25:51
1195	2026	10	3	4	1208	13-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 91.462		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA					1243	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:25:51
1195	2026	10	3	4	1209	13-10-2026	SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	$ 1.299	$ -		076135801-4	Medipass					1242	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:26:24
1195	2026	10	3	4	1209	13-10-2026	SUSCRIPCION PLATAFORMA LICENCIAS MEDICAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.299		076135801-4	Medipass					1242	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:26:24
1195	2026	10	3	4	1210	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 700.000	$ -		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		209			1241	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:27:01
1195	2026	10	3	4	1210	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 593.250		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		209			1241	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:27:01
1195	2026	10	3	4	1210	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 106.750		016601354-2	ROMI STEPHANIE DAVISON ALARCON		209			1241	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:27:01
1195	2026	10	3	4	1211	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 350.000	$ -		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		93			1239	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:27:47
1195	2026	10	3	4	1211	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 296.625		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		93			1239	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:27:47
1195	2026	10	3	4	1211	13-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 53.375		019572037-1	CONSTANZA ISABEL RAMIREZ FLORES		93			1239	07-10-2026	07-10-2026		ASEGURA	13/10/2026 15:27:47
1195	2026	10	3	4	1212	13-10-2026	.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	$ 690.000	$ -		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		122			1228	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:28:47
1195	2026	10	3	4	1212	13-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 690.000		013955610-0	RODRIGO SALINAS MARDONES		122			1228	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:28:47
1195	2026	10	3	4	1213	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - ZURICH	214-12-33-000-000-000	ZURICH	$ 229.452	$ -		099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A					1227	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:29:46
1195	2026	10	3	4	1213	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - ZURICH	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 229.452		099185000-7	ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A					1227	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:29:46
1195	2026	10	3	4	1214	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - AHORROCOOP	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	$ 154.301	$ -		081836800-3	Ahorrocoop Ltda					1225	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:30:45
1195	2026	10	3	4	1214	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - AHORROCOOP	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 154.301		081836800-3	Ahorrocoop Ltda					1225	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:30:45
1195	2026	10	3	4	1215	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - SERVICIO DE BIENESTAR	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	$ 342.985	$ -		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					1224	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:31:28
1195	2026	10	3	4	1215	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - SERVICIO DE BIENESTAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 342.985		069160600-7	MUNICIPALIDAD DE CONTULMO					1224	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:31:28
1195	2026	10	3	4	1216	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - COOPEUCH	214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 4.152.570	$ -		082878900-7	COOPEUCH					1223	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:32:07
1195	2026	10	3	4	1216	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - COOPEUCH	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.152.570		082878900-7	COOPEUCH					1223	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:32:07
1195	2026	10	3	4	1217	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - HDI	214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	$ 108.149	$ -		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.					1220	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:33:15
1195	2026	10	3	4	1217	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - HDI	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 108.149		099061000-2	HDI SEGUROS S.A.					1220	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:33:15
1195	2026	10	3	4	1218	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - BICE VIDA	214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	$ 1.118.202	$ -		099301000-6	Bice Vida Cia de Seguros S.A.					1219	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:33:58
1195	2026	10	3	4	1218	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - BICE VIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.118.202		099301000-6	Bice Vida Cia de Seguros S.A.					1219	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:33:58
1195	2026	10	3	4	1219	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - CUOTA AFUSAM	214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	$ 221.862	$ -		065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO					1218	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:34:51
1195	2026	10	3	4	1219	13-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS - PROCESO DE REMUNERACIONES SEPTIEMBRE 2026 - CUOTA AFUSAM	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 221.862		065131051-2	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO					1218	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:34:51
1195	2026	10	3	4	1220	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 30.940	$ -		078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA		30940			1246	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:35:21
1195	2026	10	3	4	1220	13-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 30.940		078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA		30940			1246	07-10-2026			ASEGURA	13/10/2026 15:35:21
1195	2026	10	3	4	1221	20-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 223.500	$ -		079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA		960			1230	07-10-2026	30-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 12:57:46
1195	2026	10	3	4	1221	20-10-2026	PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 223.500		079855120-5	INVERSIONES VALLE ALEGRE LTDA		960			1230	07-10-2026	30-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 12:57:46
1195	2026	10	3	4	1222	20-10-2026	.	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 671.160	$ -		078095686-0	Rab Medical Solutions		111			1234	07-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 12:58:48
1195	2026	10	3	4	1222	20-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 671.160		078095686-0	Rab Medical Solutions		111			1234	07-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 12:58:48
1195	2026	10	3	4	1223	20-10-2026	.	215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	$ 1.545.810	$ -		077977352-3	TERMAX SOLUTIONS SPA		107			1235	07-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 12:59:32
1195	2026	10	3	4	1223	20-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.545.810		077977352-3	TERMAX SOLUTIONS SPA		107			1235	07-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 12:59:32
1195	2026	10	3	4	1224	20-10-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 685.250	$ -		077738709-K	COMERCIALIZADORA GLT SPA		110			1236	07-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:00:22
1195	2026	10	3	4	1224	20-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 685.250		077738709-K	COMERCIALIZADORA GLT SPA		110			1236	07-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:00:22
1195	2026	10	3	4	1225	20-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 6.397	$ -		076394174-4	LABORATORIO CYD PHARMA LIMITADA		12752			1250	07-10-2026	24-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:00:54

1195	2026	10	3	4	1225	20-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 6.397		076394174-4	LABORATORIO CYD PHARMA LIMITADA		12752			1250	07-10-2026	24-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:00:54
1195	2026	10	3	4	1226	19-10-2026	PAGO BOLETA D EHONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 252.000	$ -		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		53			1255	13-10-2026	01-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:01:40
1195	2026	10	3	4	1226	19-10-2026	PAGO BOLETA D EHONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 213.570		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		53			1255	13-10-2026	01-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:01:40
1195	2026	10	3	4	1226	19-10-2026	PAGO BOLETA D EHONORARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 38.430		019597707-0	MONTSERRAT CAMILA AMBIADO PEREZ		53			1255	13-10-2026	01-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:01:40
1195	2026	10	3	4	1227	21-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS - PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					1257	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:02:25
1195	2026	10	3	4	1227	21-10-2026	COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DAS - PROGRAMA MAS SALUD EN COMUNIDAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 3.000.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.					1257	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:02:25
1195	2026	10	3	4	1228	21-10-2026	PAGO DE APR CALEBU - CECOSF Y ANEXO	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 44.000	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC					1258	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:03:13
1195	2026	10	3	4	1228	21-10-2026	PAGO DE APR CALEBU - CECOSF Y ANEXO	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 44.000		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC					1258	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:03:13
1195	2026	10	3	4	1229	21-10-2026	PAGO DE AGUA POTABLE DAS	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 603.390	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.					1259	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:03:57
1195	2026	10	3	4	1229	21-10-2026	PAGO DE AGUA POTABLE DAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 603.390		076833300-9	ESSBIO S.A.					1259	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:03:57
1195	2026	10	3	4	1230	21-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	215-21-03-001-002-000	OTROS HONORARIOS (A. SERVICIO)	$ 312.000	$ -		027110487-1	RINA DEL VALLE SALCEDO CARPINTERO		57			1260	19-10-2026	14-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:04:48
1195	2026	10	3	4	1230	21-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 264.420		027110487-1	RINA DEL VALLE SALCEDO CARPINTERO		57			1260	19-10-2026	14-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:04:48
1195	2026	10	3	4	1230	21-10-2026	PAGO BOLETA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 47.580		027110487-1	RINA DEL VALLE SALCEDO CARPINTERO		57			1260	19-10-2026	14-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:04:48
1195	2026	10	3	4	1231	21-10-2026	PAGO DE FACTURA N°6556198 - N CLIENTE 10335401	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 1.958.926	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.					1261	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:05:21
1195	2026	10	3	4	1231	21-10-2026	PAGO DE FACTURA N°6556198 - N CLIENTE 10335401	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.989.200		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.					1261	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:05:21
1195	2026	10	3	4	1231	21-10-2026	PAGO DE FACTURA N°6556198 - N CLIENTE 10335401	214-09-05-000-000-000	OTROS REINTEGROS DE FUNCIONARIOS DAS	$ 30.274	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.					1261	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:05:21
1195	2026	10	3	4	1232	23-10-2026	.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 4.193.570	$ -		077319987-6	AC Ingeniería y Comunicaciones		109			1262	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:06:07
1195	2026	10	3	4	1232	23-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.193.570		077319987-6	AC Ingeniería y Comunicaciones		109			1262	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:06:07
1195	2026	10	3	4	1233	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 160.650	$ -		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		914903			1263	19-10-2026	25-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:06:41
1195	2026	10	3	4	1233	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 160.650		087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A		914903			1263	19-10-2026	25-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:06:41
1195	2026	10	3	4	1234	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 96.390	$ -		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A					1264	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:07:22
1195	2026	10	3	4	1234	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 96.390		088597500-3	Laboratorio Biosano S.A					1264	19-10-2026			BMONSALVEZ	28/10/2026 13:07:22
1195	2026	10	3	4	1235	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 49.380	$ -		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		831387			1265	19-10-2026	28-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:07:58
1195	2026	10	3	4	1235	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 49.380		078366970-6	Industrial y Comercial Baxter de Chile Ltda		831387			1265	19-10-2026	28-09-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:07:58
1195	2026	10	3	4	1236	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 55.785	$ -		061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNS		5434212			1266	19-10-2026	02-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:08:45
1195	2026	10	3	4	1236	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDIENTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 55.785		061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SNS		5434212			1266	19-10-2026	02-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:08:45
1195	2026	10	3	4	1237	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	$ 7.554	$ -		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		68826			1267	19-10-2026	13-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:09:26
1195	2026	10	3	4	1237	21-10-2026	FACTURA CORRESPONDEINTE A PRODUCTOS FARMACEUTICOS INTERMEDIACION CENABAST	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 7.554		077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA		68826			1267	19-10-2026	13-10-2026		BMONSALVEZ	28/10/2026 13:09:26
1195	2026	10	3	4	1238	29-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 1.608.450	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:32
1195	2026	10	3	4	1238	29-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	$ 178.800	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:32
1195	2026	10	3	4	1238	29-10-2026	VIATICOS DAS - SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.787.250		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1276	26-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:32
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 17.792.488	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	$ 556.330	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 715.258	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	$ 52.023	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36

1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 1.988.524	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO, LEY Nº 19.813	$ 1.301.374	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	$ 2.278.285	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 4.393.692	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717	$ 194.439	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 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					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 489.545	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY Nº 19.813	$ 349.943	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 41.325.627		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	114-08-01-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANC./ASIG.FAMILIAR	$ 17.758	$ -		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-001-000-000	AFP PROVIDA	$ -	$ 1.532.128		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-002-000-000	APF CUPRUM	$ -	$ 1.049.044		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-005-000-000	ACHS	$ -	$ 534.666		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-006-000-000	INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL	$ -	$ 3.334.660		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-009-000-000	ING AFP CAPITAL	$ -	$ 1.384.682		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-012-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 396.444		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-014-000-000	AFP MODELO	$ -	$ 244.664		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-016-000-000	A.F.P. PLANVITAL	$ -	$ 368.533		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-017-000-000	ISAPRE COLMENA	$ -	$ 452.569		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-10-02-018-000-000	A.F.P. UNO	$ -	$ 1.417.192		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-11-02-000-000-000	RETENCIàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	$ -	$ 826.919		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-01-000-000-000	H.D.I SEGUROS	$ -	$ 108.149		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-02-000-000-000	LA PREVISION SEGUROS	$ -	$ 1.123.784		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-03-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 4.246.976		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-04-000-000-000	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	$ -	$ 76.052		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-05-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	$ -	$ 335.713		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-16-000-000-000	CUOTAS FETRASAN	$ -	$ 221.862		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-26-000-000-000	ATRASOS E INASISTENCIA	$ -	$ 89.200		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-30-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 154.301		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-32-000-000-000	PRESTAMOS DE SALUD - FONASA	$ -	$ 41.870		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-33-000-000-000	ZURICH	$ -	$ 232.771		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-12-34-000-000-000	C.C.A.F LA ARAUCANA	$ -	$ 2.345.414		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1240	28-10-2026	Remuneraciones mes de Octubre 2026.-	214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	$ -	$ 422.083		072762500-3	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					1278	27-10-2026		1720	JARANCIBIA	11-04-2026 12:36
1195	2026	10	3	4	1241	29-10-2026	PAGO DE RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2026.-	214-13-01-000-000-000	RETENCION JUDICIAL	$ 422.083	$ -		016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO					1279	27-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:38
1195	2026	10	3	4	1241	29-10-2026	PAGO DE RETENCION JUDICIAL OCTUBRE 2026.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 422.083		016706860-K	KAREN SUAZO CARCAMO					1279	27-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:38

1195	2026	10	3	4	1242	28-10-2026	.	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	$ 330.101	$ -		078139646-K	INVERSION VERSATIL		128			1273	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:39
1195	2026	10	3	4	1242	28-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 330.101		078139646-K	INVERSION VERSATIL		128			1273	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:39
1195	2026	10	3	4	1243	28-10-2026	.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	$ 1.624.350	$ -		078215202-5	Constructora Los Ángeles Spa		132			1275	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:41
1195	2026	10	3	4	1243	28-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 1.624.350		078215202-5	Constructora Los Ángeles Spa		132			1275	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:41
1195	2026	10	3	4	1244	28-10-2026	PAGO DE EQUIPO COMPUTACIONAL - PROGRAMA PESPI 2026	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 399.839	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA					1272	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:43
1195	2026	10	3	4	1244	28-10-2026	PAGO DE EQUIPO COMPUTACIONAL - PROGRAMA PESPI 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 399.839		076074614-2	PC INBOX SPA					1272	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:43
1195	2026	10	3	4	1245	28-10-2026	.	215-22-04-999-000-000	OTROS	$ 238.061	$ -		011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		127			1271	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:44
1195	2026	10	3	4	1245	28-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 238.061		011796804-9	MARIA MAGDALENA MACHUCA MALDONADO		127			1271	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:44
1195	2026	10	3	4	1246	28-10-2026	COMPRA DE MALETAS PROFESIONALES TRASLADO MATERIAL DENTAL - MODULO JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 214.176	$ -		077027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA		1359			1270	23-10-2026	01-10-2026		JARANCIBIA	11-04-2026 12:44
1195	2026	10	3	4	1246	28-10-2026	COMPRA DE MALETAS PROFESIONALES TRASLADO MATERIAL DENTAL - MODULO JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 214.176		077027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA		1359			1270	23-10-2026	01-10-2026		JARANCIBIA	11-04-2026 12:44
1195	2026	10	3	4	1247	28-10-2026	.	215-22-11-999-000-000	OTROS	$ 2.220.000	$ -		070377400-8	Fundacion Arturo Lopez Perez		131			1269	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:45
1195	2026	10	3	4	1247	28-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 2.220.000		070377400-8	Fundacion Arturo Lopez Perez		131			1269	23-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 12:45
1195	2026	10	3	4	1248	28-10-2026	31 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN - MODULO JUNAEB	114-05-93-000-000-000	APL. DE FONDOS CONVENIO DENTAL JUNAEB	$ 465.000	$ -		077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTILOS DE VIDA IKIGAI SPA		11			1268	23-10-2026	05-10-2026		JARANCIBIA	11-04-2026 12:48
1195	2026	10	3	4	1248	28-10-2026	31 CICLOS DE ESTERILIZACIÓN - MODULO JUNAEB	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 465.000		077376778-5	MEDICINA DE LOS ESTILOS DE VIDA IKIGAI SPA		11			1268	23-10-2026	05-10-2026		JARANCIBIA	11-04-2026 12:48
1195	2026	10	3	4	1249	19-10-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-11-02-000-000-000	RETENCIàN IMPTO.RTA--REMUNERACIONES	$ 1.883.351	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					1256	13-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 16:29
1195	2026	10	3	4	1249	19-10-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ 3.096.555	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					1256	13-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 16:29
1195	2026	10	3	4	1249	19-10-2026	PAGO DE IMPUESTO MES DE SEPTIEMBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 4.979.906		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA					1256	13-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 16:29
1195	2026	10	3	4	1250	20-10-2026	.	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	$ 629.153	$ -		017716880-7	PAULA ANDREA TRONCOSO BARRERA		88			1233	13-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 16:31
1195	2026	10	3	4	1250	20-10-2026	.	111-02-01-000-000-000	FONDOS SALUD	$ -	$ 533.207		017716880-7	PAULA ANDREA TRONCOSO BARRERA		88			1233	13-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 16:31
1195	2026	10	3	4	1250	20-10-2026	.	214-11-01-000-000-000	RETENCION IMPTO.RTA.-HONORARIOS	$ -	$ 95.946		017716880-7	PAULA ANDREA TRONCOSO BARRERA		88			1233	13-10-2026			JARANCIBIA	11-04-2026 16:31
1195	2026	10	1	1	35	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ 215.965	$ -													
1195	2026	10	1	1	35	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 215.965													
1195	2026	10	1	1	36	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ 342.985	$ -													
1195	2026	10	1	1	36	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	432-99-00-000-000-000	OTROS	$ -	$ 342.985													
1195	2026	10	1	2	137	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 424.300	$ -													
1195	2026	10	1	2	137	01-10-2026	Ingresos día 01/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 424.300													
1195	2026	10	1	2	138	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 644.720	$ -													
1195	2026	10	1	2	138	05-10-2026	Ingresos día 05/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 644.720													
1195	2026	10	1	2	139	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 278.570	$ -													
1195	2026	10	1	2	139	06-10-2026	Ingresos día 06/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 278.570													
1195	2026	10	1	2	140	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 250.650	$ -													
1195	2026	10	1	2	140	07-10-2026	Ingresos día 07/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 250.650													
1195	2026	10	1	2	141	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 492.225	$ -													
1195	2026	10	1	2	141	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ -	$ 215.965													
1195	2026	10	1	2	141	08-10-2026	Ingresos día 08/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 276.260													
1195	2026	10	1	2	142	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 269.900	$ -													
1195	2026	10	1	2	142	09-10-2026	Ingresos día 09/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 269.900													
1195	2026	10	1	2	143	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 519.750	$ -													
1195	2026	10	1	2	143	13-10-2026	Ingresos día 13/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 519.750													
1195	2026	10	1	2	144	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 220.820	$ -													
1195	2026	10	1	2	144	15-10-2026	Ingresos día 15/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 220.820													
1195	2026	10	1	2	145	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 1.114.990	$ -													
1195	2026	10	1	2	145	16-10-2026	Ingresos día 16/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 1.114.990													
1195	2026	10	1	2	146	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 1.646.520	$ -													
1195	2026	10	1	2	146	19-10-2026	Ingresos día 19/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 1.646.520													
1195	2026	10	1	2	147	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 747.235	$ -													
1195	2026	10	1	2	147	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	115-08-99-999-002-000	CUOTA SOCIOS	$ -	$ 342.985													
1195	2026	10	1	2	147	21-10-2026	Ingresos día 21/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 404.250													

1195	2026	10	1	2	148	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 178.100	$ -													
1195	2026	10	1	2	148	23-10-2026	Ingresos día 23/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 178.100													
1195	2026	10	1	2	149	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ 57.750	$ -													
1195	2026	10	1	2	149	26-10-2026	Ingresos día 26/10/2026	214-09-02-000-000-000	ADQUISICION DE GAS CONVENIO ABASTIBLE S.A.	$ -	$ 57.750													
1195	2026	10	1	3	169	07-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		014463437-3	FRANCY CHRISTIAN AGUAYO LEAL		167	2	191	194	07-10-2026	07-10-2026		KARINA	10-07-2026 10:41
1195	2026	10	1	3	169	07-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		014463437-3	FRANCY CHRISTIAN AGUAYO LEAL		167	2	191	194	07-10-2026	07-10-2026		KARINA	10-07-2026 10:41
1195	2026	10	1	3	170	14-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS		168	2	192	195	14-10-2026	13-10-2026		KARINA	14/10/2026 10:59:54
1195	2026	10	1	3	170	14-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS		168	2	192	195	14-10-2026	13-10-2026		KARINA	14/10/2026 10:59:54
1195	2026	10	1	3	171	21-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		016807036-5	CATALINA ALVARADO JIMÉNEZ		169	2	193	196	21-10-2026	21-10-2026		ORNELLA	21/10/2026 11:18:28
1195	2026	10	1	3	171	21-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		016807036-5	CATALINA ALVARADO JIMÉNEZ		169	2	193	196	21-10-2026	21-10-2026		ORNELLA	21/10/2026 11:18:28
1195	2026	10	1	3	172	22-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 80.000		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		170	2	194	197	22-10-2026	22-10-2026		ORNELLA	22/10/2026 12:21:52
1195	2026	10	1	3	172	22-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 80.000	$ -		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		170	2	194	197	22-10-2026	22-10-2026		ORNELLA	22/10/2026 12:21:52
1195	2026	10	1	3	173	22-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ -	$ 83.000		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		171	2	195	198	22-10-2026	22-10-2026		ORNELLA	22/10/2026 12:25:18
1195	2026	10	1	3	173	22-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 83.000	$ -		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		171	2	195	198	22-10-2026	22-10-2026		ORNELLA	22/10/2026 12:25:18
1195	2026	10	1	3	174	27-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ -	$ 30.000		015203537-3	BERTA ESCOBAR DAVISON		172	2	196	199	27-10-2026	27-10-2026		ORNELLA	27/10/2026 09:39:27
1195	2026	10	1	3	174	27-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	$ 30.000	$ -		015203537-3	BERTA ESCOBAR DAVISON		172	2	196	199	27-10-2026	27-10-2026		ORNELLA	27/10/2026 09:39:27
1195	2026	10	1	4	191	01-10-2026	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	857	YENNY	10-05-2026 15:36
1195	2026	10	1	4	191	01-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		013150510-8	INGRID ARRIAGADA PIRQUIL		166	2	190	193	29-09-2026	29-09-2026	857	YENNY	10-05-2026 15:36
1195	2026	10	1	4	192	09-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		014463437-3	FRANCY CHRISTIAN AGUAYO LEAL		167	2	191	194	07-10-2026	07-10-2026	858	YENNY	20/10/2026 11:55:52
1195	2026	10	1	4	192	09-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		014463437-3	FRANCY CHRISTIAN AGUAYO LEAL		167	2	191	194	07-10-2026	07-10-2026	858	YENNY	20/10/2026 11:55:52
1195	2026	10	1	4	193	16-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS		168	2	192	195	14-10-2026	13-10-2026	859	YENNY	20/10/2026 11:56:15
1195	2026	10	1	4	193	16-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		014072471-8	TERESA BASCUÑAN LAGOS		168	2	192	195	14-10-2026	13-10-2026	859	YENNY	20/10/2026 11:56:15
1195	2026	10	1	4	194	22-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		016807036-5	CATALINA ALVARADO JIMÉNEZ		169	2	193	196	21-10-2026	21-10-2026	860	YENNY	27/10/2026 13:15:17
1195	2026	10	1	4	194	22-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		016807036-5	CATALINA ALVARADO JIMÉNEZ		169	2	193	196	21-10-2026	21-10-2026	860	YENNY	27/10/2026 13:15:17
1195	2026	10	1	4	195	23-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 80.000	$ -		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		170	2	194	197	22-10-2026	22-10-2026	861	YENNY	27/10/2026 13:15:40
1195	2026	10	1	4	195	23-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 80.000		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		170	2	194	197	22-10-2026	22-10-2026	861	YENNY	27/10/2026 13:15:40
1195	2026	10	1	4	196	23-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-002-000	BONO DE VACACIONES	$ 83.000	$ -		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		171	2	195	198	22-10-2026	22-10-2026	862	YENNY	27/10/2026 13:15:59
1195	2026	10	1	4	196	23-10-2026	PAGO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2026, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 83.000		012106627-0	LUZ ANDREA THIELE RAMIREZ		171	2	195	198	22-10-2026	22-10-2026	862	YENNY	27/10/2026 13:15:59
1195	2026	10	1	4	197	29-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	215-24-01-999-001-000	BONO PRESTACIONES MÉDICAS	$ 30.000	$ -		015203537-3	BERTA ESCOBAR DAVISON		172	2	196	199	27-10-2026	27-10-2026	863	YENNY	11-02-2026 16:21
1195	2026	10	1	4	197	29-10-2026	PAGO DE BONO DE PRESTACIONES MÉDICAS, SERVICIO DE BIENESTAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS BIENESTAR	$ -	$ 30.000		015203537-3	BERTA ESCOBAR DAVISON		172	2	196	199	27-10-2026	27-10-2026	863	YENNY	11-02-2026 16:21
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ -1.660.495		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ -231.374		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ -123.739		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ -90.539		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ -	$ 2.106.147		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL										ACOILLA	26/10/2026 11:50:53

1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -1.660.495	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -231.374	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -123.739	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -90.539	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ 230.130	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ 57.226	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ 85.839	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ 19.007	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 69.488	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	44	05-10-2026	AJUSTE D.P. 382 DEL 29/09/2026 REMUNERACIONES DAEM, DEBIDO QUE CONSIDERA REMUNERACIONES DE ARIEL RIOS, DOCENTE CON CONTRATO TERMINADO, MONTO TOTAL DE SU REMUNERACION $2.043.784.-	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.644.457	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 11:50:53
1195	2026	10	2	5	45	26-10-2026	TRASPASO AJUSTE CUENTAS DESCUENTOS VOLUNTARIOS 214.12, ERROR DIGITACION D.P. 24 DEL 29/01/2026 REMUNERACIONES SEP.	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ 121.405	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 13:27:56
1195	2026	10	2	5	45	26-10-2026	TRASPASO AJUSTE CUENTAS DESCUENTOS VOLUNTARIOS 214.12, ERROR DIGITACION D.P. 24 DEL 29/01/2026 REMUNERACIONES SEP.	214-12-19-000-000-000	COLEG. PROFESORES BCO DROGA	$ -	$ 121.405		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 13:27:56
1195	2026	10	2	5	46	22-10-2026	SEPTIMA RENDICION GASTOS MENORES 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ -	$ 215.172		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/10/2026 11:46:27
1195	2026	10	2	5	46	22-10-2026	SEPTIMA RENDICION GASTOS MENORES 2026	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	$ 215.172	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/10/2026 11:46:27
1195	2026	10	2	5	46	22-10-2026	SEPTIMA RENDICION GASTOS MENORES 2026	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	$ 215.172	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/10/2026 11:46:27
1195	2026	10	2	5	46	22-10-2026	SEPTIMA RENDICION GASTOS MENORES 2026	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ -	$ 215.172		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	28/10/2026 11:46:27
1195	2026	10	2	5	47	30-10-2026	AJUSTE TRASPASO CUENTAS 214.10 Y 214.11, ERROR DIGITACION DP N°3 DEL 09/01/2026 RETENCION IMPTO. SEP	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 1		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:05
1195	2026	10	2	5	47	30-10-2026	AJUSTE TRASPASO CUENTAS 214.10 Y 214.11, ERROR DIGITACION DP N°3 DEL 09/01/2026 RETENCION IMPTO. SEP	214-11-03-000-000-000	OBLIGACIàN A FAVOR DEL FISCO SEP	$ 1	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:05
1195	2026	10	2	5	48	30-10-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES OCTUBRE 2026	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES	$ -	$ 1.233.261		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:59
1195	2026	10	2	5	48	30-10-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES OCTUBRE 2026	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	$ -	$ 372.088		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:59
1195	2026	10	2	5	48	30-10-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES OCTUBRE 2026	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	$ -	$ 215.859		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:59
1195	2026	10	2	5	48	30-10-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES OCTUBRE 2026	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 2.158.722		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:59
1195	2026	10	2	5	48	30-10-2026	DEPRECIACION DE BIENES DE USO, MES OCTUBRE 2026	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	$ 3.979.930	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-05-2026 10:59
1195	2026	10	2	1	113	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL MES OCTUBRE 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	14/10/2026 16:29:50
1195	2026	10	2	1	113	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL MES OCTUBRE 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 53.324.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:29:50
1195	2026	10	2	1	114	06-10-2026	SNED 3° TRIMESTRE	115-05-03-003-999-000	OTROS	$ 6.722.154	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:32:54

1195	2026	10	2	1	114	06-10-2026	SNED 3° TRIMESTRE	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 6.722.154		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:32:54
1195	2026	10	2	1	115	09-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 258.930	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	20/10/2026 08:55:04
1195	2026	10	2	1	115	09-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 258.930		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	20/10/2026 08:55:04
1195	2026	10	2	1	116	13-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 1.612.970	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:00:55
1195	2026	10	2	1	116	13-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 1.612.970		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:00:55
1195	2026	10	2	1	117	13-10-2026	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	$ 598.459	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:05:27
1195	2026	10	2	1	117	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 598.459		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:05:27
1195	2026	10	2	1	118	13-10-2026	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	$ 2.910.322	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:06:03
1195	2026	10	2	1	118	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.910.322		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:06:03
1195	2026	10	2	1	119	13-10-2026	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	$ 3.581.847	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:06:41
1195	2026	10	2	1	119	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 3.581.847		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:06:41
1195	2026	10	2	1	120	13-10-2026	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	$ 7.006.526	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:07:29
1195	2026	10	2	1	120	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 7.006.526		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:07:29
1195	2026	10	2	1	121	19-10-2026	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	$ 548.097	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:08:03
1195	2026	10	2	1	121	19-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 548.097		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:08:03
1195	2026	10	2	1	122	19-10-2026	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	$ 835.017	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:08:34
1195	2026	10	2	1	122	19-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 835.017		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:08:34
1195	2026	10	2	1	123	19-10-2026	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	$ 2.346.989	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:17
1195	2026	10	2	1	123	19-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 2.346.989		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:17
1195	2026	10	2	1	124	21-10-2026	FAEP AÑO 2026, 1° CUOTA	115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	$ 72.331.700	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 08:39:08
1195	2026	10	2	1	124	21-10-2026	FAEP AÑO 2026, 1° CUOTA	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 72.331.700		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 08:39:08
1195	2026	10	2	1	125	28-10-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES OCTUBRE 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ 217.749.043	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:33:04
1195	2026	10	2	1	125	28-10-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES OCTUBRE 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ 57.783.550	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:33:04
1195	2026	10	2	1	125	28-10-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES OCTUBRE 2026.	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 275.532.593		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:33:04
1195	2026	10	2	1	126	28-10-2026	SUBVENCION SEP MES OCTUBRE 2026	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ 43.355.895	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:35:41
1195	2026	10	2	1	126	28-10-2026	SUBVENCION SEP MES OCTUBRE 2026	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	$ -	$ 43.355.895		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:35:41
1195	2026	10	2	1	127	30-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ 915.423	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-03-2026 10:49

1195	2026	10	2	1	127	30-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	$ -	$ 915.423		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-03-2026 10:49
1195	2026	10	2	2	165	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑO 2023	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 488.509		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:25:05
1195	2026	10	2	2	165	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑO 2023	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 488.509	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:25:05
1195	2026	10	2	2	166	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑO 2023	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 539.930		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:26:09
1195	2026	10	2	2	166	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑO 2023	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 539.930	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:26:09
1195	2026	10	2	2	167	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑO 2023	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 1.031.080		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:26:46
1195	2026	10	2	2	167	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑO 2023	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.031.080	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:26:46
1195	2026	10	2	2	168	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑOS 2022, 2023 y 2024.	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 2.247.453		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:27:45
1195	2026	10	2	2	168	01-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LOS ANDES AÑOS 2022, 2023 y 2024.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.247.453	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:27:45
1195	2026	10	2	2	169	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL MES OCTUBRE 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	14/10/2026 16:30:05
1195	2026	10	2	2	169	05-10-2026	APORTE MUNICIPAL MES OCTUBRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 53.324.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:30:05
1195	2026	10	2	2	170	06-10-2026	SNED 3° TRIMESTRE 2026	115-05-03-003-999-000	OTROS	$ -	$ 6.722.154		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:33:05
1195	2026	10	2	2	170	06-10-2026	SNED 3° TRIMESTRE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 6.722.154	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	14/10/2026 16:33:05
1195	2026	10	2	2	171	06-10-2026	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONARIOS DAEM, MES AGOSTO DE 2026	115-12-10-008-002-000	RECUPERACIONES ART 12, LEY N° 18.196 Y LEY N° 19117, ART UNICO	$ -	$ 565.898		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	20/10/2026 08:51:48
1195	2026	10	2	2	171	06-10-2026	LICENCIAS MEDICAS RECHAZADAS FUNCIONARIOS DAEM, MES AGOSTO DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 565.898	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	20/10/2026 08:51:48
1195	2026	10	2	2	172	09-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 258.930		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	20/10/2026 08:55:25
1195	2026	10	2	2	172	09-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE COLMENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 258.930	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	20/10/2026 08:55:25
1195	2026	10	2	2	173	13-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 1.612.970		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:01:04
1195	2026	10	2	2	173	13-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 1.612.970	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:01:04
1195	2026	10	2	2	174	13-10-2026	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	$ -	$ 598.459		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:26
1195	2026	10	2	2	174	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 598.459	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:26
1195	2026	10	2	2	175	13-10-2026	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	$ -	$ 2.910.322		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:36
1195	2026	10	2	2	175	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.910.322	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:36
1195	2026	10	2	2	176	13-10-2026	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	$ -	$ 3.581.847		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:43
1195	2026	10	2	2	176	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 3.581.847	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:43
1195	2026	10	2	2	177	13-10-2026	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	$ -	$ 7.006.526		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:49
1195	2026	10	2	2	177	13-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 7.006.526	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:49
1195	2026	10	2	2	178	19-10-2026	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	$ -	$ 548.097		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:58
1195	2026	10	2	2	178	19-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 548.097	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:09:58
1195	2026	10	2	2	179	19-10-2026	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	$ -	$ 835.017		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:10:04
1195	2026	10	2	2	179	19-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 835.017	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:10:04
1195	2026	10	2	2	180	19-10-2026	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	$ -	$ 2.346.989		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:10:11

1195	2026	10	2	2	180	19-10-2026	LICENCIA MEDICA CAJA LA ARAUCANA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 2.346.989	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	22/10/2026 12:10:11
1195	2026	10	2	2	181	21-10-2026	FAEP AÑO 2026, 1° CUOTA	115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA	$ -	$ 72.331.700		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 08:39:17
1195	2026	10	2	2	181	21-10-2026	FAEP AÑO 2026, 1° CUOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ 72.331.700	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	26/10/2026 08:39:17
1195	2026	10	2	2	182	28-10-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES OCTUBRE DE 2026	214-05-28-000-000-000	JUNJI, JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MANITOS DE AMOR	$ -	$ 6.497.658		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/10/2026 10:14:15
1195	2026	10	2	2	182	28-10-2026	INGRESO FONDOS JUNJI - JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, CODIGO 8204002, MES OCTUBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 6.497.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	27/10/2026 10:14:15
1195	2026	10	2	2	183	28-10-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES OCTUBRE 2026.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	$ -	$ 217.749.043		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:33:17
1195	2026	10	2	2	183	28-10-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES OCTUBRE 2026.	115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCIÓN PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	$ -	$ 57.783.550		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:33:17
1195	2026	10	2	2	183	28-10-2026	SUBVENCION NORMAL, BRP, ASIGNACIONES PRIORITARIOS Y TRAMO, TODOS DOCENTES, MES OCTUBRE 2026.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 275.532.593	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:33:17
1195	2026	10	2	2	184	28-10-2026	SUBVENCION SEP MES OCTUBRE 2026	115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N° 20.248	$ -	$ 43.355.895		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:35:49
1195	2026	10	2	2	184	28-10-2026	SUBVENCION SEP MES OCTUBRE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ 43.355.895	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	29/10/2026 09:35:49
1195	2026	10	2	2	185	30-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	$ -	$ 915.423		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-03-2026 10:49
1195	2026	10	2	2	185	30-10-2026	LICENCIA MEDICA ISAPRE BANMEDICA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ 915.423	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL									ACOILLA	11-03-2026 10:49
1195	2026	10	2	3	237	01-10-2026	.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 3.000.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	290			389	01-10-2026				LNAHUELCOY	10-01-2026 11:12
1195	2026	10	2	3	237	01-10-2026	.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	290			389	01-10-2026				LNAHUELCOY	10-01-2026 11:12
1195	2026	10	2	3	238	02-10-2026	.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ -	$ 2.040.234		077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA	271			391	02-10-2026				LNAHUELCOY	10-02-2026 11:18
1195	2026	10	2	3	238	02-10-2026	.	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	$ 2.040.234	$ -		077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA	271			391	02-10-2026				LNAHUELCOY	10-02-2026 11:18
1195	2026	10	2	3	239	07-10-2026	.	215-22-05-003-000-000	GAS	$ -	$ 1.627.920		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	291			400	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 14:44
1195	2026	10	2	3	239	07-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.627.920	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.	291			400	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 14:44
1195	2026	10	2	3	240	07-10-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 47.899		077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA	300			403	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:02
1195	2026	10	2	3	240	07-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 47.899	$ -		077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA	300			403	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:02
1195	2026	10	2	3	241	07-10-2026	SEP	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ -	$ 95.913		077163101-0	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DV TECNOLOGIAS SPA	287			404	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:05
1195	2026	10	2	3	241	07-10-2026	SEP	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 95.913	$ -		077163101-0	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DV TECNOLOGIAS SPA	287			404	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:05
1195	2026	10	2	3	242	07-10-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 110.075		077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	299			405	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:07
1195	2026	10	2	3	242	07-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 110.075	$ -		077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	299			405	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:07
1195	2026	10	2	3	243	07-10-2026	.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 1.743.410		076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA	320			407	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:14
1195	2026	10	2	3	243	07-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 1.743.410	$ -		076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA	320			407	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:14
1195	2026	10	2	3	244	07-10-2026	.	215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$ -	$ 78.683		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA	332			408	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:19
1195	2026	10	2	3	244	07-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 78.683	$ -		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA	332			408	07-10-2026				LNAHUELCOY	10-07-2026 15:19
1195	2026	10	2	3	245	08-10-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 437.001		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	301			409	08-10-2026				LNAHUELCOY	10-08-2026 9:48
1195	2026	10	2	3	245	08-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 437.001	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	301			409	08-10-2026				LNAHUELCOY	10-08-2026 9:48
1195	2026	10	2	3	246	08-10-2026	.	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ -	$ 135.598		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	318			410	08-10-2026				LNAHUELCOY	10-08-2026 9:52
1195	2026	10	2	3	246	08-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 135.598	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA	318			410	08-10-2026				LNAHUELCOY	10-08-2026 9:52
1195	2026	10	2	3	247	08-10-2026	.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 348.075		078331444-4	RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA	317			411	08-10-2026				LNAHUELCOY	10-08-2026 9:56
1195	2026	10	2	3	247	08-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 348.075	$ -		078331444-4	RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA	317			411	08-10-2026				LNAHUELCOY	10-08-2026 9:56

1195	2026	10	2	3	248	08-10-2026	SEP	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ -	$ 136.850		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		323			412	08-10-2026			LNAHUELCOY	10-08-2026 10:06
1195	2026	10	2	3	248	08-10-2026	SEP	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 136.850	$ -		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		323			412	08-10-2026			LNAHUELCOY	10-08-2026 10:06
1195	2026	10	2	3	249	08-10-2026	.	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ -	$ 186.354		077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA		244			414	08-10-2026			LNAHUELCOY	10-08-2026 15:04
1195	2026	10	2	3	249	08-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 186.354	$ -		077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA		244			414	08-10-2026			LNAHUELCOY	10-08-2026 15:04
1195	2026	10	2	3	250	13-10-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 921.620		077431210-2	Ascarcon Ltda.		321			416	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 09:19:33
1195	2026	10	2	3	250	13-10-2026	.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 921.620	$ -		077431210-2	Ascarcon Ltda.		321			416	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 09:19:33
1195	2026	10	2	3	251	13-10-2026	.	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ -	$ 796.110		077239599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA		319			417	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 09:41:58
1195	2026	10	2	3	251	13-10-2026	.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 796.110	$ -		077239599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA		319			417	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 09:41:58
1195	2026	10	2	3	252	13-10-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 308.377		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		309			418	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 10:20:27
1195	2026	10	2	3	252	13-10-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 308.377	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		309			418	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 10:20:27
1195	2026	10	2	3	253	13-10-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 271.796		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		308			419	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 13:06:53
1195	2026	10	2	3	253	13-10-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 271.796	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		308			419	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 13:06:53
1195	2026	10	2	3	254	13-10-2026	.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ -	$ 931.942		096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		312			421	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 14:41:05
1195	2026	10	2	3	254	13-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 931.942	$ -		096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		312			421	13-10-2026			LNAHUELCOY	13/10/2026 14:41:05
1195	2026	10	2	3	255	15-10-2026	.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 711.358		077930702-6	RAMS TECHNOLOGY SPA		315			423	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 11:21:02
1195	2026	10	2	3	255	15-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 711.358	$ -		077930702-6	RAMS TECHNOLOGY SPA		315			423	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 11:21:02
1195	2026	10	2	3	256	15-10-2026	.	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ -	$ 420.955		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			424	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 11:31:24
1195	2026	10	2	3	256	15-10-2026	.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	$ 420.955	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			424	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 11:31:24
1195	2026	10	2	3	257	15-10-2026	.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 69.200		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		333			425	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 11:35:47
1195	2026	10	2	3	257	15-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 69.200	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		333			425	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 11:35:47
1195	2026	10	2	3	258	15-10-2026	.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ -	$ 4.067.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		334			426	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 12:02:34
1195	2026	10	2	3	258	15-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 4.067.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		334			426	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 12:02:34
1195	2026	10	2	3	259	15-10-2026	.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 52.289		076074614-2	PC INBOX SPA		303			427	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 12:27:31
1195	2026	10	2	3	259	15-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 52.289	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA		303			427	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 12:27:31
1195	2026	10	2	3	260	15-10-2026	.	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ -	$ 191.542		076074614-2	PC INBOX SPA		304			428	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 12:29:11
1195	2026	10	2	3	260	15-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 191.542	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA		304			428	15-10-2026			LNAHUELCOY	15/10/2026 12:29:11
1195	2026	10	2	3	261	16-10-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 50.380		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		289			430	16-10-2026			LNAHUELCOY	16/10/2026 10:20:26
1195	2026	10	2	3	261	16-10-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 50.380	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		289			430	16-10-2026			LNAHUELCOY	16/10/2026 10:20:26
1195	2026	10	2	3	262	20-10-2026	.	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ -	$ 1.208.730		076833300-9	ESSBIO S.A.		344			434	20-10-2026			LNAHUELCOY	20/10/2026 09:37:54
1195	2026	10	2	3	262	20-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.208.730	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		344			434	20-10-2026			LNAHUELCOY	20/10/2026 09:37:54
1195	2026	10	2	3	263	20-10-2026	.	215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	$ -	$ 533.120		076877664-4	FUNDO EL ROCIO SPA		278			435	20-10-2026			LNAHUELCOY	20/10/2026 09:42:16
1195	2026	10	2	3	263	20-10-2026	.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 533.120	$ -		076877664-4	FUNDO EL ROCIO SPA		278			435	20-10-2026			LNAHUELCOY	20/10/2026 09:42:16
1195	2026	10	2	3	264	22-10-2026	.	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ -	$ 15.100.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			437	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 09:55:18
1195	2026	10	2	3	264	22-10-2026	.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	$ 15.100.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			437	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 09:55:18
1195	2026	10	2	3	265	22-10-2026	.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ -	$ 870.980		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		346			439	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 11:34:25
1195	2026	10	2	3	265	22-10-2026	.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 870.980	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		346			439	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 11:34:25
1195	2026	10	2	3	266	22-10-2026	.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ -	$ 664.484		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA		255			440	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 11:42:00
1195	2026	10	2	3	266	22-10-2026	.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	$ 664.484	$ -		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA		255			440	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 11:42:00

1195	2026	10	2	3	267	22-10-2026	.	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ -	$ 155.520		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		273			441	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 13:12:41
1195	2026	10	2	3	267	22-10-2026	.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	$ 155.520	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		273			441	22-10-2026			LNAHUELCOY	22/10/2026 13:12:41
1195	2026	10	2	3	268	26-10-2026	.	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ -	$ 260.000		077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA		277			442	26-10-2026			LNAHUELCOY	26/10/2026 15:04:29
1195	2026	10	2	3	268	26-10-2026	.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	$ 260.000	$ -		077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA		277			442	26-10-2026			LNAHUELCOY	26/10/2026 15:04:29
1195	2026	10	2	3	269	26-10-2026	.	215-29-05-999-000-000	OTRAS	$ -	$ 458.254		076767160-1	INGENIERÍA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA		325			443	26-10-2026			LNAHUELCOY	26/10/2026 15:11:21
1195	2026	10	2	3	269	26-10-2026	.	141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	$ 458.254	$ -		076767160-1	INGENIERÍA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA		325			443	26-10-2026			LNAHUELCOY	26/10/2026 15:11:21
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 889.026		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 222.257		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 145.492		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 55.676		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 619.752		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 154.938		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 90.184		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 119.952		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 43.628		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 32.356.992		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ -	$ 2.162.642		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 1.312.451	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 1.028.454	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	270	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 34.519.634	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 08:50:04
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 154.613.813		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 16.589.538		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	$ -	$ 1.866.370		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$ -	$ 27.024		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 19.255.007		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 365.854		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ -	$ 501.975		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$ -	$ 4.795.845		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 7.539.602		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE 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					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ -	$ 45.750.663		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ -	$ 5.841.840		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35

1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE 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					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ -	$ 3.240.536		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ -	$ 2.011.195		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ -	$ 2.999		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$ -	$ 1.515.589		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ -	$ 2.553.775		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE 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					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 78.773.753		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ -	$ 4.124.394		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ -	$ 410.726		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	$ 205.725.625	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	$ 61.264.291	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	271	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 83.308.873	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:11:35
1195	2026	10	2	3	272	29-10-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIO JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ -	$ 1.795.619		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					447	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:25:45
1195	2026	10	2	3	272	29-10-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIO JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2026	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	$ 1.795.619	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					447	29-10-2026			LNAHUELCOY	29/10/2026 09:25:45
1195	2026	10	2	3	273	30-10-2026	.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ -	$ 2.874.742		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		345			448	30-10-2026			LNAHUELCOY	30/10/2026 08:53:07
1195	2026	10	2	3	273	30-10-2026	.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	$ 2.874.742	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		345			448	30-10-2026			LNAHUELCOY	30/10/2026 08:53:07
1195	2026	10	2	3	274	30-10-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ -	$ 174.772		096806980-2	ENTEL PCS					449	30-10-2026			LNAHUELCOY	30/10/2026 09:06:22
1195	2026	10	2	3	274	30-10-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	$ 174.772	$ -		096806980-2	ENTEL PCS					449	30-10-2026			LNAHUELCOY	30/10/2026 09:06:22
1195	2026	10	2	4	366	02-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE AGOSTO DE 2026	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ 13.590.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			386	30-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:19
1195	2026	10	2	4	366	02-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE AGOSTO DE 2026	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 13.590.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			386	30-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:19
1195	2026	10	2	4	367	01-10-2026	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			ACOILLA	10-06-2026 11:21
1195	2026	10	2	4	367	01-10-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	214-09-01-000-000-000	REINTEGRO	$ 14.768	$ -		096806980-2	ENTEL PCS					384	29-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:21
1195	2026	10	2	4	367	01-10-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 185.539		096806980-2	ENTEL PCS					384	29-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:21
1195	2026	10	2	4	368	08-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SAN LUIS	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	$ 2.040.234	$ -		077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA		271			391	02-10-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	368	08-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 2.040.234		077205938-8	FAST OFFICE LIMITADA		271			391	02-10-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 603.143	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24

1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ 225.028	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ 280.556	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ 51.864	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ 151.724	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ 119.829	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ 162.422	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES 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		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	369	08-10-2026	PAGO DE COTIZACIONES FUNCIONARIOS SEP, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 10.404.374		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			394	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:24
1195	2026	10	2	4	370	02-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CUECA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE JUNIO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 21.350		020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CONTRERAS		64			387	30-09-2026	24-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:28
1195	2026	10	2	4	370	02-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CUECA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE JUNIO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 140.000	$ -		020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CONTRERAS		64			387	30-09-2026	24-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:28
1195	2026	10	2	4	370	02-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CUECA ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE JUNIO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 118.650		020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CONTRERAS		64			387	30-09-2026	24-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:28
1195	2026	10	2	4	371	05-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CUECA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 46.970		020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CONTRERAS		65			390	01-10-2026	29-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:30
1195	2026	10	2	4	371	05-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CUECA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 308.000	$ -		020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CONTRERAS		65			390	01-10-2026	29-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:30
1195	2026	10	2	4	371	05-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS TALLER DE CUECA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 261.030		020032538-9	ESTEFANIA CAAMAÑO CONTRERAS		65			390	01-10-2026	29-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:30
1195	2026	10	2	4	372	01-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ 774.952	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		283			379	28-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:35
1195	2026	10	2	4	372	01-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 774.952		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		283			379	28-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:35
1195	2026	10	2	4	373	01-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INDUMNETARIA MAESTROS DAEM Y MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ 209.192	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		285			380	28-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:36
1195	2026	10	2	4	373	01-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INDUMNETARIA MAESTROS DAEM Y MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	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			ACOILLA	10-06-2026 11:36
1195	2026	10	2	4	373	01-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INDUMNETARIA MAESTROS DAEM Y MATERIALES PARA REPARACIONES Y MANTENCIONES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 2.278.605		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		285			380	28-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:36
1195	2026	10	2	4	374	02-10-2026	PAGO DE SEGUROS VEHICULOS DAEM, FORD TRANSIT PATENTES, SZFB-38, SZFB-39, SZFB-40, SZFB-41, MERCEDEZ BENZ SKRY-34 Y JAC JTBL-59	215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	$ 5.322.279	$ -		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		250			385	30-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:38
1195	2026	10	2	4	374	02-10-2026	PAGO DE SEGUROS VEHICULOS DAEM, FORD TRANSIT PATENTES, SZFB-38, SZFB-39, SZFB-40, SZFB-41, MERCEDEZ BENZ SKRY-34 Y JAC JTBL-59	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 5.322.279		094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.		250			385	30-09-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:38

1195	2026	10	2	4	375	02-10-2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, PRFE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 9.038.300	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		0			388	01-10-2026	16-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:39
1195	2026	10	2	4	375	02-10-2026	PAGO DE MAMAS TUTORAS, PRFE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 9.038.300		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		0			388	01-10-2026	16-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:39
1195	2026	10	2	4	376	02-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	$ 3.000.000	$ -		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		290			389	01-10-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:41
1195	2026	10	2	4	376	02-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 3.000.000		099520000-7	CIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.		290			389	01-10-2026			ACOILLA	10-06-2026 11:41
1195	2026	10	2	4	377	08-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS Y COLABORADORES PRFE 2026, ACTIVIDAD JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CURACAUTIN	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 1.155.373	$ -		013153151-6	CLAUDIA BEATRIZ ARAVENA GAJARDO		630			392	02-10-2026	16-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	377	08-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS Y COLABORADORES PRFE 2026, ACTIVIDAD JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CURACAUTIN	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.155.373		013153151-6	CLAUDIA BEATRIZ ARAVENA GAJARDO		630			392	02-10-2026	16-09-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ 10.205.426	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ 10.261.034	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ 1.014.824	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, 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		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ 7.129.282	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ 3.032.359	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	378	08-10-2026	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 83.939.681		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL		9			393	05-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	10-06-2026 11:42
1195	2026	10	2	4	379	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO, PRFE 2026, MES DE SEPTIEMBRE	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ -	$ 94.733		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON		88			395	07-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:16:35
1195	2026	10	2	4	379	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO, PRFE 2026, MES DE SEPTIEMBRE	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 621.200	$ -		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON		88			395	07-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:16:35
1195	2026	10	2	4	379	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO ADMINISTRATIVO, PRFE 2026, MES DE SEPTIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 526.467		017301891-6	KRISTEL ALARCON ALARCON		88			395	07-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:16:35
1195	2026	10	2	4	380	09-10-2026	PAGO DE RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-01-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO	$ 94.733	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		9			399	07-10-2026	07-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:17:02
1195	2026	10	2	4	380	09-10-2026	PAGO DE RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS DAEM, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 94.733		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		9			399	07-10-2026	07-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:17:02

1195	2026	10	2	4	381	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA ESCUELA SAN LUIS	215-22-05-003-000-000	GAS	$ 1.627.920	$ -		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		291			400	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:18:28
1195	2026	10	2	4	381	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GAS PARA CALDERA ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.627.920		091806000-6	ABASTIBLE S.A.		291			400	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:18:28
1195	2026	10	2	4	382	09-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES PRFE 2026	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 402.600	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		129			401	07-10-2026	24-09-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:19:07
1195	2026	10	2	4	382	09-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A ACTIVIDADES PRFE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 402.600		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		129			401	07-10-2026	24-09-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:19:07
1195	2026	10	2	4	383	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VIDRIOS PARA REPARACIONES ESCUELA GRANO DE TRIGO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 47.899	$ -		077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA		300			403	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:19:43
1195	2026	10	2	4	383	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE VIDRIOS PARA REPARACIONES ESCUELA GRANO DE TRIGO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 47.899		077284685-1	COMERCIAL ROJAS Y PELEN LIMITADA		300			403	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:19:43
1195	2026	10	2	4	384	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 110.075	$ -		077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA		299			405	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:20:12
1195	2026	10	2	4	384	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ELECTRICAS ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 110.075		077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA		299			405	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:20:12
1195	2026	10	2	4	385	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	$ 78.683	$ -		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA		332			408	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:20:43
1195	2026	10	2	4	385	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE COMPRA DE LUCES DE EMERGENCIA PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 78.683		078004223-0	KOPEN TECHNOLOGIES SPA		332			408	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:20:43
1195	2026	10	2	4	386	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA HUIDE	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 437.001	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		301			409	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:21:04
1195	2026	10	2	4	386	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES ESCUELA HUIDE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 437.001		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		301			409	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:21:04
1195	2026	10	2	4	387	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES LICEO NAHUELBUTA Y ESCUELA EL ALAMO	215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	$ 135.598	$ -		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		318			410	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:21:23
1195	2026	10	2	4	387	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES LICEO NAHUELBUTA Y ESCUELA EL ALAMO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 135.598		010568142-9	GARDY AGUAYO TAPIA		318			410	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:21:23
1195	2026	10	2	4	388	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA DEPTO DE EDUCACION	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 348.075	$ -		078331444-4	RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA		317			411	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:21:50
1195	2026	10	2	4	388	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA DEPTO DE EDUCACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 348.075		078331444-4	RODRÍGUEZ PROVEEDORES SPA		317			411	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:21:50
1195	2026	10	2	4	389	01-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALVANOS PARA DOCENTES JUBILADOS	114-05-36-000-000-000	SEP ADM. CENTRAL	$ 240.499	$ -		008032107-4	FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA		6276			378	28-09-2026	10-09-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:25:03
1195	2026	10	2	4	389	01-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE GALVANOS PARA DOCENTES JUBILADOS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 240.499		008032107-4	FRANCO ALBERTO DODERO PASSALACQUA		6276			378	28-09-2026	10-09-2026		ACOILLA	14/10/2026 11:25:03
1195	2026	10	2	4	390	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 95.913	$ -		077163101-0	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DV TECNOLOGIAS SPA		287			404	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:25:32
1195	2026	10	2	4	390	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA HUALLEPEN BAJO	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 95.913		077163101-0	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS DV TECNOLOGIAS SPA		287			404	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:25:32
1195	2026	10	2	4	391	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA LICEO NAHUELBUTA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 1.743.410	$ -		076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA		320			407	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:26:02
1195	2026	10	2	4	391	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA LICEO NAHUELBUTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 1.743.410		076195957-3	IMPORTADORA Y EXPORTADORA DURBAN LIMITADA		320			407	07-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 11:26:02
1195	2026	10	2	4	392	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	$ 136.850	$ -		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		323			412	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 14:09:03
1195	2026	10	2	4	392	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 136.850		076449981-6	DVC COMPUTACION LTDA		323			412	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 14:09:03
1195	2026	10	2	4	393	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	$ 186.354	$ -		077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA		244			414	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 14:09:21
1195	2026	10	2	4	393	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE RECURSOS PEDAGOGICOS PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 186.354		077894067-1	YNFANTE COMERCIALIZADORA SPA		244			414	08-10-2026			ACOILLA	14/10/2026 14:09:21
1195	2026	10	2	4	394	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PEDAGOGICO FOCALIZADO ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 114.375		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		23			396	07-10-2026	01-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:09:57
1195	2026	10	2	4	394	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PEDAGOGICO FOCALIZADO ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 750.000	$ -		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		23			396	07-10-2026	01-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:09:57
1195	2026	10	2	4	394	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS APOYO PEDAGOGICO FOCALIZADO ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 635.625		017041588-4	ERIC VALENTIN CIFUENTES HIDALGO		23			396	07-10-2026	01-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:09:57
1195	2026	10	2	4	395	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CODOCENCIA MATEMATICAS, ALUMNOS SEGUNDO MEDIO LICEO NAHUELBUTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 224.175		018291426-6	ANGEL VALENZUELA SILVA		24			397	07-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:17

1195	2026	10	2	4	395	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CODOCENCIA MATEMATICAS, ALUMNOS SEGUNDO MEDIO LICEO NAHUELBUTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 1.470.000	$ -		018291426-6	ANGEL VALENZUELA SILVA		24			397	07-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:17
1195	2026	10	2	4	395	09-10-2026	PAGO DE HONORARIOS, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS CODOCENCIA MATEMATICAS, ALUMNOS SEGUNDO MEDIO LICEO NAHUELBUTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 1.245.825		018291426-6	ANGEL VALENZUELA SILVA		24			397	07-10-2026	05-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:17
1195	2026	10	2	4	396	09-10-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS PRORETENCION, MES DE SEPTIEMBRE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ 398.042	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		9			398	07-10-2026	07-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:33
1195	2026	10	2	4	396	09-10-2026	PAGO RETENCION HONORARIOS, FUNCIONARIOS PRORETENCION, MES DE SEPTIEMBRE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 398.042		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		9			398	07-10-2026	07-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:33
1195	2026	10	2	4	397	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TELAS PARA LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 83.479	$ -		077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA		850			406	07-10-2026	23-09-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:50
1195	2026	10	2	4	397	09-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TELAS PARA LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 83.479		077933289-6	LOCOS POR LAS TELAS SPA		850			406	07-10-2026	23-09-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:10:50
1195	2026	10	2	4	398	14-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CUECA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 252.000	$ -		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		48			415	09-10-2026	02-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:11:07
1195	2026	10	2	4	398	14-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CUECA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 213.570		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		48			415	09-10-2026	02-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:11:07
1195	2026	10	2	4	398	14-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MONITOR DE CUECA, ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-11-04-000-000-000	OBLIGACION A FAVOR DEL FISCO PRO RET	$ -	$ 38.430		018224923-8	JOSUE FIERRO VIVEROS		48			415	09-10-2026	02-10-2026		ACOILLA	14/10/2026 14:11:07
1195	2026	10	2	4	399	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS, ESCUELA SAN LUIS	114-05-44-000-000-000	PRO RETENCION ESCUELA SAN LUIS	$ 389.444	$ -		077198485-1	FACILITADOR DE EVENTOS CHILE SPA		312			420	13-10-2026	15-09-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:06:27
1195	2026	10	2	4	399	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FIESTAS PATRIAS, ESCUELA SAN LUIS	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 389.444		077198485-1	FACILITADOR DE EVENTOS CHILE SPA		312			420	13-10-2026	15-09-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:06:27
1195	2026	10	2	4	400	16-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 457.525	$ -		077527519-7	MAULEN DUHART SPA		577			422	13-10-2026	16-09-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:07:22
1195	2026	10	2	4	400	16-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS PATRIAS, LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 457.525		077527519-7	MAULEN DUHART SPA		577			422	13-10-2026	16-09-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:07:22
1195	2026	10	2	4	401	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 711.358	$ -		077930702-6	RAMS TECHNOLOGY SPA		315			423	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:13:53
1195	2026	10	2	4	401	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ACCESORIOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 711.358		077930702-6	RAMS TECHNOLOGY SPA		315			423	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:13:53
1195	2026	10	2	4	402	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA SAN LUIS	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 191.542	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA		304			428	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:14:50
1195	2026	10	2	4	402	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA ESCUELA SAN LUIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 191.542		076074614-2	PC INBOX SPA		304			428	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:14:50
1195	2026	10	2	4	403	16-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PRFE 2026, JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CURACAUTIN	114-05-01-000-000-000	RESIDENCIA FAMILIAR	$ 646.995	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		120			413	08-10-2026	21-09-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:20:56
1195	2026	10	2	4	403	16-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTES A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PRFE 2026, JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CURACAUTIN	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 646.995		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		120			413	08-10-2026	21-09-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:20:56
1195	2026	10	2	4	404	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA DEPTO DE EDUCACION	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 921.620	$ -		077431210-2	Ascarcon Ltda.		321			416	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:21:59
1195	2026	10	2	4	404	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER PARA DEPTO DE EDUCACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 921.620		077431210-2	Ascarcon Ltda.		321			416	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:21:59
1195	2026	10	2	4	405	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE NOTEBOOK, PARA UNIDAD DE INVENTARIOS DAEM	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	$ 796.110	$ -		077239599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA		319			417	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:24:45
1195	2026	10	2	4	405	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE NOTEBOOK, PARA UNIDAD DE INVENTARIOS DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 796.110		077239599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA		319			417	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:24:45
1195	2026	10	2	4	406	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PEDAGOGICA ESCUELA CALEBU	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ 308.377	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		309			418	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:25:26
1195	2026	10	2	4	406	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PEDAGOGICA ESCUELA CALEBU	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 308.377		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		309			418	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:25:26
1195	2026	10	2	4	407	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE FURGON ESCOLAR JAC, PATENTE JTBL 59	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 271.796	$ -		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		308			419	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:26:04
1195	2026	10	2	4	407	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A MANTENCION DE FURGON ESCOLAR JAC, PATENTE JTBL 59	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 271.796		015530591-6	FELIPE ANDRES PUGIN HOLCK		308			419	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:26:04

1195	2026	10	2	4	408	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DAEM Y JARDIN VTF MANITOS DE AMOR	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ 931.942	$ -		096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		312			421	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:26:58
1195	2026	10	2	4	408	16-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA DAEM Y JARDIN VTF MANITOS DE AMOR	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 931.942		096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A		312			421	13-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:26:58
1195	2026	10	2	4	409	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SOTFWARE GESTION CONTROL DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA, CUOTA 5 DE 12	215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	$ 420.955	$ -		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			424	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:27:39
1195	2026	10	2	4	409	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A ARRIENDO Y MANTENCION DE SOTFWARE GESTION CONTROL DE ASISTENCIA PARA ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, CALEBU Y LICEO NAHUELBUTA, CUOTA 5 DE 12	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 420.955		076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA		72			424	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:27:39
1195	2026	10	2	4	410	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 69.200	$ -		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		333			425	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:28:21
1195	2026	10	2	4	410	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A CONSUMO AGUA POTABLE RURAL, ESTABLECIMIENTOS SAN ERNESTO, VILLA ELICURA Y CALEBU	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 69.200		071786400-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CALEBU ELIC		333			425	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:28:21
1195	2026	10	2	4	411	19-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS URBANOS	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	$ 4.067.000	$ -		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		334			426	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:30:06
1195	2026	10	2	4	411	19-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO ENERGIA ELECTRICA ESTABLECIMIENTOS URBANOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 4.067.000		076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.		334			426	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:30:06
1195	2026	10	2	4	412	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA JARDIN VTF MANITOS DE AMOR	215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	$ 52.289	$ -		076074614-2	PC INBOX SPA		303			427	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:30:41
1195	2026	10	2	4	412	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA JARDIN VTF MANITOS DE AMOR	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 52.289		076074614-2	PC INBOX SPA		303			427	15-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:30:41
1195	2026	10	2	4	413	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA 2026	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ 50.380	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		289			430	16-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:31:16
1195	2026	10	2	4	413	20-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD PROVINCIAL DE CUECA 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 50.380		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		289			430	16-10-2026			ACOILLA	20/10/2026 09:31:16
1195	2026	10	2	4	414	22-10-2026	GIRO GASTOS MENORES	114-03-01-000-000-000	ANTICIPO DE GASTOS MENORES	$ 215.172	$ -		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		62			431	19-10-2026	19-10-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:32:18
1195	2026	10	2	4	414	22-10-2026	GIRO GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 215.172		015880131-0	LUIS ALEJANDRO NAHUELCOY ESTRADA		62			431	19-10-2026	19-10-2026		ACOILLA	20/10/2026 09:32:18
1195	2026	10	2	4	415	21-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CASACAS TERMICAS PARA FUNCIONARIOS UNIDAD A MANTENIMIENTO DAEM	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	$ 142.800	$ -		077945488-6	MULTIFER SPA		256			369	17-09-2026			ACOILLA	22/10/2026 12:27:00
1195	2026	10	2	4	415	21-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE CASACAS TERMICAS PARA FUNCIONARIOS UNIDAD A MANTENIMIENTO DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 142.800		077945488-6	MULTIFER SPA		256			369	17-09-2026			ACOILLA	22/10/2026 12:27:00
1195	2026	10	2	4	416	22-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	215-22-05-002-000-000	AGUA	$ 1.208.730	$ -		076833300-9	ESSBIO S.A.		344			434	20-10-2026			ACOILLA	22/10/2026 12:28:52
1195	2026	10	2	4	416	22-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS URBANOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 1.208.730		076833300-9	ESSBIO S.A.		344			434	20-10-2026			ACOILLA	22/10/2026 12:28:52
1195	2026	10	2	4	417	22-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ 25.551.801	$ -		082878900-7	COOPEUCH		9			436	20-10-2026	20-10-2026		ACOILLA	22/10/2026 12:29:47
1195	2026	10	2	4	417	22-10-2026	PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 25.551.801		082878900-7	COOPEUCH		9			436	20-10-2026	20-10-2026		ACOILLA	22/10/2026 12:29:47
1195	2026	10	2	4	418	22-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, PARTICIPANTES JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLAR 2026, BASQUETBOL EN CONCEPCION	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 489.000	$ -		014360395-4	NESTOR AVELLO BRIONES		729			433	20-10-2026	08-10-2026		ACOILLA	22/10/2026 13:14:31
1195	2026	10	2	4	418	22-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS LICEO NAHUELBUTA, PARTICIPANTES JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLAR 2026, BASQUETBOL EN CONCEPCION	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 489.000		014360395-4	NESTOR AVELLO BRIONES		729			433	20-10-2026	08-10-2026		ACOILLA	22/10/2026 13:14:31
1195	2026	10	2	4	419	26-10-2026	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN MANITOS DE AMOR Y DAEM	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	$ 870.980	$ -		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		346			439	22-10-2026			ACOILLA	28/10/2026 12:19:31
1195	2026	10	2	4	419	26-10-2026	PAGO FACTURAS, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS SAN LUIS, LICEO NAHUELBUTA, JARDIN MANITOS DE AMOR Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 870.980		096722400-6	PACIFICO CABLE SPA		346			439	22-10-2026			ACOILLA	28/10/2026 12:19:31
1195	2026	10	2	4	420	26-10-2026	REINTEGRO PROYECTO DE HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA SAN LUIS, ´AULAS CONECTADAS´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	214-05-81-000-000-000	AULAS CONECTADAS 2022	$ 4.056.000	$ -		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		5614			438	22-10-2026	20-10-2026		ACOILLA	28/10/2026 12:21:03
1195	2026	10	2	4	420	26-10-2026	REINTEGRO PROYECTO DE HABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA SAN LUIS, ´AULAS CONECTADAS´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 4.056.000		060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		5614			438	22-10-2026	20-10-2026		ACOILLA	28/10/2026 12:21:03
1195	2026	10	2	4	421	26-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO DE EDUCACION	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	$ 664.484	$ -		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA		255			440	22-10-2026			ACOILLA	28/10/2026 12:23:17
1195	2026	10	2	4	421	26-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO DE EDUCACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 664.484		076046716-2	COMERCIAL OCTAVA LTDA		255			440	22-10-2026			ACOILLA	28/10/2026 12:23:17
1195	2026	10	2	4	422	28-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES JORNADAS PADEM 2027	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	$ 155.520	$ -		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		273			441	22-10-2026			ACOILLA	28/10/2026 12:24:52

1195	2026	10	2	4	422	28-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INSUMOS PARA REUNIONES JORNADAS PADEM 2027	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 155.520		078250518-1	DISTRIBUIDORA MC SPA		273			441	22-10-2026			ACOILLA	28/10/2026 12:24:52
1195	2026	10	2	4	423	29-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE REPARACION Y MANTENCION SISTEMA DE DIRECCION FURGON ESCOLAR MERCEDEZ SPRINTE, PATENTE SKRY 34	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	$ 260.000	$ -		077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA		277			442	26-10-2026			ACOILLA	30/10/2026 10:29:00
1195	2026	10	2	4	423	29-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE REPARACION Y MANTENCION SISTEMA DE DIRECCION FURGON ESCOLAR MERCEDEZ SPRINTE, PATENTE SKRY 34	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 260.000		077806499-5	SOCIEDAD COMERCIAL LATORRE´S AUTOMOTIVE LTDA		277			442	26-10-2026			ACOILLA	30/10/2026 10:29:00
1195	2026	10	2	4	424	29-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ELECTROBOMBA DE AGUA PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	215-29-05-999-000-000	OTRAS	$ 458.254	$ -		076767160-1	INGENIERÍA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA		325			443	26-10-2026			ACOILLA	30/10/2026 10:30:03
1195	2026	10	2	4	424	29-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE ELECTROBOMBA DE AGUA PARA ESCUELA HUALLEPEN ALTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 458.254		076767160-1	INGENIERÍA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA		325			443	26-10-2026			ACOILLA	30/10/2026 10:30:03
1195	2026	10	2	4	426	29-10-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIO JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 1.795.619	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					447	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:23
1195	2026	10	2	4	426	29-10-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIO JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2026	114-05-28-000-000-000	JUNJI, JAR SALA A MANITOS DE AMOR	$ 6.497.658	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					447	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:23
1195	2026	10	2	4	426	29-10-2026	PAGO REMUNERACIONES FUNCIONARIO JARDIN VTF MANITOS DE AMOR, MES DE OCTUBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 8.293.277		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					447	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:23
1195	2026	10	2	4	427	29-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO LICEO NAHUELBUTA	114-05-43-000-000-000	PRO RETENCION LICEO NAHUELBUTA	$ 163.256	$ -		076596744-9	CHITA SPA		621			444	27-10-2026	06-10-2026		ACOILLA	11-02-2026 17:29
1195	2026	10	2	4	427	29-10-2026	PAGO DE FACTURAS, CORRESPONDIENTE A COMPRAS DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES ANIVERSARIO LICEO NAHUELBUTA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PRO-RETENCION	$ -	$ 163.256		076596744-9	CHITA SPA		621			444	27-10-2026	06-10-2026		ACOILLA	11-02-2026 17:29
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 889.026	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 222.257	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 145.492	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 55.676	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 619.752	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 154.938	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 90.184	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 119.952	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 43.628	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 32.356.992	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 2.162.642	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 588.449		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ -	$ 222.095		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ -	$ 50.088		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ -	$ 724.212		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 264.392		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ -	$ 1.470.361		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ -	$ 511.771		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 396.312		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ -	$ 186.253		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ -	$ 301.661		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ -	$ 136.287		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ -	$ 256.226		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ -	$ 121.663		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ -	$ 511.127		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ -	$ 235.908		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-26-000-000-000	ISAPRE CONSALUD	$ -	$ 163.176		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31

1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ -	$ 927.018		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ -	$ 1.019.212		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ -	$ 1.287.787		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ -	$ 9.406		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ -	$ 328.936		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ -	$ 45.046		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ -	$ 8.029		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ -	$ 6.383		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 25.321		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ -	$ 130.246		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ -	$ 39.987		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ -	$ 51.732		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ -	$ 87.093		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 2.256.370		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ -	$ 59.400		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ -	$ 24.510		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ -	$ 106.666		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 24.307.416		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	428	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES , FUNCIONARIOS SEP, MES DE OCTUBRE DE 2026	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 2.850.189		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					445	29-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:31
1195	2026	10	2	4	429	30-10-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	$ 174.772	$ -		096806980-2	ENTEL PCS					449	30-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:32
1195	2026	10	2	4	429	30-10-2026	PAGO FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM	111-02-02-000-000-000	FONDOS SEP	$ -	$ 174.772		096806980-2	ENTEL PCS					449	30-10-2026			ACOILLA	11-02-2026 17:32
1195	2026	10	2	4	430	26-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	215-22-08-999-000-000	OTROS	$ 15.100.000	$ -		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			437	22-10-2026			ACOILLA	11-03-2026 9:59
1195	2026	10	2	4	430	26-10-2026	PAGO DE FACTURA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS SECTORES RURALES, MES DE SEPTIEMBRE DE 2026	111-02-04-000-000-000	FONDOS FAEP	$ -	$ 15.100.000		006171162-7	JORGE DOMINGUEZ MALDONADO		51			437	22-10-2026			ACOILLA	11-03-2026 9:59
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 154.613.813	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42

1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 16.589.538	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	$ 1.866.370	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3°, LEY Nº 19.200	$ 27.024	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-046-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 19.255.007	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 365.854	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ 501.975	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$ 4.795.845	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 7.539.602	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE 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					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	$ 45.750.663	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	$ 5.841.840	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE 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					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	$ 3.240.536	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	$ 2.011.195	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO-PEDAGÓGICA	$ 2.999	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	$ 1.515.589	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	$ 2.553.775	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE 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					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	$ 78.773.753	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	$ 4.124.394	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	$ 410.726	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-32-000-000-000	SEGURO SOCIAL	$ -	$ 10.191.542		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-05-000-000-000	A.F.P CUPRUM	$ -	$ 1.937.201		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-19-000-000-000	FONDO CESANTIA CUPRUM	$ -	$ 354.034		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-02-000-000-000	A.F.P PLAN VITAL	$ -	$ 924.488		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-16-000-000-000	FONDO CESANTIA PLAN VITAL	$ -	$ 468.138		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42

1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-04-000-000-000	A.F.P ING CAPITAL	$ -	$ 18.490.395		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-18-000-000-000	FONDO CESANTIA ING CAPITAL	$ -	$ 3.383.014		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-01-000-000-000	A.F.P HABITAT	$ -	$ 2.639.999		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-15-000-000-000	FONDO CESANTIA HABITAT	$ -	$ 672.367		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-24-000-000-000	A.F.P MODELO	$ -	$ 2.407.126		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-25-000-000-000	FONDO CESANTIA MODELO	$ -	$ 673.968		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-28-000-000-000	A.F.P UNO	$ -	$ 1.840.803		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-29-000-000-000	FONDO CESANTIA UNO	$ -	$ 504.105		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-03-000-000-000	A.F.P PROVIDA	$ -	$ 894.834		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-17-000-000-000	FONDO CESANTIA PROVIDA	$ -	$ 426.260		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-09-000-000-000	ISAPRE BANMEDICA	$ -	$ 2.353.031		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-08-000-000-000	ISAPRE ING SALUD	$ -	$ 1.747.682		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-21-000-000-000	ISAPRE COLMENA	$ -	$ 1.219.115		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-07-000-000-000	ISAPRE MAS VIDA	$ -	$ 577.880		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-33-000-000-000	ISAPRE ESENCIAL	$ -	$ 197.329		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-10-000-000-000	I.N.P	$ -	$ 7.346.724		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-31-000-000-000	CAJA LA ARAUCANA	$ -	$ 10.743.719		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-53-000-000-000	PRESTAMO LA ARAUCANA	$ -	$ 12.326.012		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ -	$ 518.325		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-10-11-000-000-000	ASOCIACION CHILENA DE LA SEGURIDAD	$ -	$ 3.093.343		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ -	$ 5.543.975		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	$ -	$ 599.672		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ -	$ 76.250		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ -	$ 48.801		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	$ -	$ 68.388		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ -	$ 574.242		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42

1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ -	$ 180.186		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	$ -	$ 799.173		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ -	$ 159.967		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ -	$ 1.373.057		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ -	$ 1.888.768		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-20-000-000-000	COOPEUCH LTDA	$ -	$ 24.735.513		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ -	$ 623.700		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ -	$ 191.455		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	$ -	$ 15.000		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	$ -	$ 180.973		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	$ -	$ 355.946		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	$ -	$ 569.864		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ -	$ 1.050.992		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-11-02-000-000-000	IMPUESTO	$ 5.543.975	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	$ 599.672	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-02-000-000-000	I.S.E FIDELIDAD	$ 76.250	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-03-000-000-000	I.S.E CONDUCTORES	$ 48.801	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-04-000-000-000	ARR.CASA FISCAL GOB	$ 68.388	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-05-000-000-000	CHILENA CONSOLIDADA	$ 574.242	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-06-000-000-000	AFEMUC	$ 180.186	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-08-000-000-000	COLEGIO DE PROFESORES	$ 799.173	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-11-000-000-000	TULIO RODRIGUEZ TILLEMANS	$ 159.967	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-14-000-000-000	MUTUAL SEG. DE LA ARMADA	$ 1.373.057	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-15-000-000-000	SEG.VIDA SEGURITY PREVISION	$ 1.888.768	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-22-000-000-000	PRESTAMO LOS ANDES	$ 518.325	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-40-000-000-000	DESCTO ONCOLOGICO	$ 623.700	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42

1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-43-000-000-000	BIENESTAR	$ 191.455	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-47-000-000-000	HOGAR DE CRISTO	$ 15.000	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-48-000-000-000	ENTEL PCS MUNICIPALIDAD	$ 180.973	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-49-000-000-000	AHORROCOOP	$ 355.946	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-37-000-000-000	DESCUENTO	$ 569.864	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	214-12-54-000-000-000	OPTICA ZOOM	$ 1.050.992	$ -		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 225.331.433		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42
1195	2026	10	2	4	433	29-10-2026	PAGO DE REMUNERACIONES LIQUIDAS Y DESCUENTOS VARIOS, FUNCIONARIOS DAEM Y PIE, MES DE OCTUBRE DE 2026	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	$ -	$ 14.818.734		069160601-5	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					446	29-10-2026			ACOILLA	11-05-2026 9:42