Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	RutContraparte	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	NumeroDocumentoOrigen	MontoDebe	MontoHaber	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	FechaDocumentoOrigen	NumeroIngresoEgreso
1070	2024	8	1	1	5	47	02/08/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1	0	499350						
1070	2024	8	1		5	47	02/08/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1	499350	0						
1070	2024	8	1		5	47	02/08/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	1	0	499350						
1070	2024	8	1	1	5	47	02/08/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1	499350	0						
1070	2024	8	1	1	5	53	07/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6	0	459580						
1070	2024	8	1		5	53	07/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6	459580	0						
1070	2024	8	1		5	53	07/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	6	0	459580						
1070	2024	8	1	1	5	53	07/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6	459580	0						
1070	2024	8	1	1	5	67	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	2	0	633162						
1070	2024	8	1		5	67	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2	633162	0						
1070	2024	8	1		5	67	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	2	0	633162						
1070	2024	8	1	1	5	67	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	2	633162	0						
1070	2024	8	1	1	5	68	26/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	4	0	456064						
1070	2024	8	1		5	68	26/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4	456064	0						
1070	2024	8	1		5	68	26/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	4	0	456064						
1070	2024	8	1	1	5	68	26/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	4	456064	0						
1070	2024	8	1	1	5	69	26/08/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	4	0	484428						
1070	2024	8	1		5	69	26/08/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4	484428	0						
1070	2024	8	1		5	69	26/08/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	4	0	484428						
1070	2024	8	1	1	5	69	26/08/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	4	484428	0						
1070	2024	8	1	1	5	70	30/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE COMPRA DE MATEI	215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	6	0	473912						
1070	2024	8	1		5	70	30/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE COMPRA DE MATEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6	473912	0						
1070	2024	8	1		5	70	30/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE COMPRA DE MATEI	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	6	0	473912						
1070	2024	8	1	1	5	70	30/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE COMPRA DE MATEI	215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	6	473912	0						
1070	2024	8	1		5	72	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion	214-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		11888042	0						
1070	2024	8	1		5	72	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		0	11888042						
1070	2024	8	1		5	73	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion	214-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		3642332	0						
1070	2024	8	1		5	73	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		0	3642332						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION - FONDOS DE TERCEROS		9037673	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		221758654	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		7586012	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		73058611	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		1209464	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		2210700	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		3697070	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		2865100	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		1440000	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-056-000-000	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA-SENDA		1353252	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		3226850	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		2986320	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		1893500	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	214-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		1202527	0						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS		0	9037673						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		0	221758654						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	7586012						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		0	73058611						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		0	1209464						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		0	2210700						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		0	3697070						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		0	2865100						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		0	1440000						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-056-000-000	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA-SENDA		0	1353252						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		0	3226850						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		0	2986320						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	1893500						
1070	2024	8	1		5	74	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic m	114-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		0	1202527						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		287385	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		301070	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		926776	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		94320	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		126659	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		572771	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-010-000	MANTENCION ESCUELA MAITENCILLO 2010		156842	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-012-000	MANTENCION ESCUELA PUCALAN 2010		250614	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		26700	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		174750	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		196310	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		4174200	0						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		0	287385						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		0	301070						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		0	926776						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		0	94320						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		0	126659						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		0	572771						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-010-000	MANTENCION ESCUELA MAITENCILLO 2010		0	156842						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-012-000	MANTENCION ESCUELA PUCALAN 2010		0	250614						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		0	26700						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		0	174750						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		0	196310						
1070	2024	8	1		5	75	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplic. e	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		0	4174200						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		221158818	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO		2467858	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		14361845	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		2870639	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-247-000-000	PROMOS		570000	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		22066526	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1264557	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		1123200	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		468858	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		620400	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-281-000-000	FOFAR		2838956	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		2260000	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		1197540	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		2865252	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		753932	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		7209230	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-296-000-000	COVID 19		7383335	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		1770837	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		1015356	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		1936911	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	214-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP		1030589	0						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		0	221158818						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		0	2467858						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		0	14361845						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		0	2870639						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-247-000-000	PROMOS		0	570000						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		0	22066526						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		0	1264557						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		0	1123200						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		0	468858						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		0	620400						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-281-000-000	FOFAR		0	2838956						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		0	2260000						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		0	1197540						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		0	2865252						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		0	753932						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		0	7209230						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-296-000-000	COVID 19		0	7383335						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		0	1770837						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		0	1015356						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		0	1936911						
1070	2024	8	1		5	76	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	apl s	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP		0	1030589						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		24596112	0						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1125746						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIC		0	46274						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	2724						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	18113279						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	2976720						
1070	2024	8	1		5	77	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales		0	2331369						
1070	2024	8	1		1	159	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		5560	0						

1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	122295	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	13176	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	829804	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	570747	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	951245	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	506861	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	197900	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	387392	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19770	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79082	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	257972	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	223	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	951245
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	999687
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1077608
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	942339
1070	2024	8	1	1	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	5560
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5880623	0
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	951245	0
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	1892468
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	683990
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	122295
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	13176
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	263600
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	829804
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	570747
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	951245
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	506861
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	197900
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	387392
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19770
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79082
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	257972
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	223
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	8	1	2	159	01/08/2024	Ingresos dia 01/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	16361
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1030	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	68824	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1487430	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3298	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	26386	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	35914	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	483271	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	805450	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	375203	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	30814	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	32951	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	131802	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	202166	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	65444	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	34	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	6186	0
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	805450
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1639058
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	838474
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	463211
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6186
1070	2024	8	1	1	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1030
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3810137	0
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	76655306	0
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP	11888042	0
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1145273	0
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	344670
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	296472
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1487430
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3298
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	131932
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	35914
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	483271
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	805450
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	375203
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	30814
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	32951
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	131802
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	202166
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	65444
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	34
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	6186
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	586027
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	214-05-01-001-000-000	APORTES PARA LUMINARIAS	0	61000000
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	214-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)	0	11888042
1070	2024	8	1	2	160	02/08/2024	Ingresos dia 02/08/2024	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	0	15655306
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	67534	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	68824	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	686733	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	107101	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	26386	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	103465	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	413528	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	689214	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	574862	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	111748	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19770	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79082	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	9468	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	65444	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	27570	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	689214
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1127234
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	988390
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	313082
1070	2024	8	1	1	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1633
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3430819	0
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	689214	0
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	612684
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	309708
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	686733
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	107101
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	118737
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	103465
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	413528
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	689214
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	574862
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	111748
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19770
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79082
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	9468
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	65444

1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	27570
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	8	1	2	161	05/08/2024	Ingresos dia 05/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	117525
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	2209	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	34412	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	154854	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	730996	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3295	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	355865	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	535104	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	891842	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	410849	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6590	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	115442	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	289404	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	64855	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	10000	0
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	891842
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1292615
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	932543
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	512423
1070	2024	8	1	1	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	2209
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4159296	0
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	58649812	0
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	891842	0
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	770720
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	271046
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	154854
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	730996
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3295
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	310043
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	355865
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	535104
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	891842
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	410849
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6590
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	115442
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	289404
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	64855
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	10000
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	97511
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	3706529
1070	2024	8	1	2	162	06/08/2024	Ingresos dia 06/08/2024	214-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION	0	54943323
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	40219	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	34412	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	120442	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	483135	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3295	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	54368	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6590	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	541962	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	903272	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	474361	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	148424	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	334897	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	79958	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	480	0
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	903272
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	741567
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1022913
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	561759
1070	2024	8	1	1	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	7497
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5892815	0
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	903272	0
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2572182
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	477518
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	120442
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	483135
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3295
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	184442
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	54368
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6590
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	541962
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	903272
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	474361
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	148424
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	334897
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	79958
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	480
1070	2024	8	1	2	163	07/08/2024	Ingresos dia 07/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	410761
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	84231	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	365666	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	9062	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	96220	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	504719	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	841200	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	396024	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	32950	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	580986	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	16493	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	115595	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3917	0
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	841200
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	622968
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	900743
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	749941
1070	2024	8	1	1	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1035
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3645576	0
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	11888042	0
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	841200	0
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	461948
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	271046
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	365666
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	9062
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	105284
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	96220
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	504719
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	841200
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	396024
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	32950
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	580986
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	16493
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	115595
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3917
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	616842
1070	2024	8	1	2	164	08/08/2024	Ingresos dia 08/08/2024	214-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA	0	11888042
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	6803	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	51076318	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	310265	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	6590	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	37191544	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	24054	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYAS)	80694580	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1507529	0

1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2512549	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	744666	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	669967245	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	181162	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	171935	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	20690	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	966	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	448844499	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	8189555	0
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2512549
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	169372175
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2252395
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 D.L 3063)	0	669967245
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	8189555
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	374753
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	448844499
1070	2024	8	1	1	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	6803
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1301811743	0
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2512549	0
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2307234
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	51076318
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	399708
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	310265
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	6590
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	118737
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	0	37191544
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	24054
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYAS)	0	80694580
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1507529
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2512549
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	744666
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	669967245
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	181162
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	171935
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	20690
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	966
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	448844499
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	75442
1070	2024	8	1	2	165	12/08/2024	Ingresos dia 12/08/2024	115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	0	8189555
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	335	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	172060	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1157919	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3295	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	86990	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	6873854	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	11456424	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	459677	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	164752	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2398276	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	32950	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	401670	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	1639632	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	229273	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	1128098	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	118820	0
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	1606681
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	11702264
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	118820
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	32951
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1420264
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	8547460
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	2895250
1070	2024	8	1	1	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	335
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	21373644	0
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	11702264	0
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	112138
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	172060
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1157919
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3295
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	86990
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	6873854
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	11456424
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	459677
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	164752
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	2398276
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	0	32950
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	401670
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	1639632
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	229273
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	1128098
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	118820
1070	2024	8	1	2	166	13/08/2024	Ingresos dia 13/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	6592475
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	267155407	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	355337	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	6590	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6590	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	908364	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1513937	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	355431	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	180932	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	103692	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	118622	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	79081	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	196720	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	158163	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	28824	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	157200	0
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	79081
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1513937
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	267516370
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1270385
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	667331
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	275822
1070	2024	8	1	1	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	964
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	270347646	0
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1513937	0
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	267477179
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	137648
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	355337
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	6590
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	52772
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6590
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	908364
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1513937
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	355431
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	180932
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	103692
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	118622
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	79081
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	196720
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	158163
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	28824
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	157200
1070	2024	8	1	2	167	14/08/2024	Ingresos dia 14/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	16361
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos dia 09/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1131	0

1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	63160	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3295	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	254377	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	655487	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1092477	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	623440	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6596	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	65933	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	80684	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	32951	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	131802	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	184776	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS	1601780	0
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1092477
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	320832
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	1285523
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	528868
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1601780
1070	2024	8	1	1	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1131
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4331328	0
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1092477	0
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	374404
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	137648
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	63160
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3295
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	52772
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	254377
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	655487
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1092477
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	623440
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6596
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	65933
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	80684
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	32951
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	131802
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	184776
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS	0	1601780
1070	2024	8	1	2	168	09/08/2024	Ingresos día 09/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	16361
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	686	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	137648	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	2386063	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	8236	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	3017617	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	5029362	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	665331	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	115375	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	240081	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	300184	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	17286	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	490	0
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	5029362
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2531947
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	3682948
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	672926
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	490
1070	2024	8	1	1	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	686
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7572639	0
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	5029362	0
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	229740
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	206472
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	137648
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	2386063
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	79158
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	8236
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	3017617
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	5029362
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	665331
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	115375
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	240081
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	300184
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	17286
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	490
1070	2024	8	1	2	169	16/08/2024	Ingresos día 16/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	168958
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	33690	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	3457844	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	32950	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1670032	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2783392	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	731186	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98851	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	615839	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	465417	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	28046	0
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2783392
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3523516
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	2401218
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1208153
1070	2024	8	1	1	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	968
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7765555	0
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2783392	0
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	388787
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	183236
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	3457844
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	32950
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	39579
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1670032
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2783392
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	731186
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	98851
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	615839
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	465417
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	28046
1070	2024	8	1	2	170	19/08/2024	Ingresos día 19/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	133788
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	83784	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	9786534	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	16475	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1161299	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1935499	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	422384	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98855	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	173680	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	68922	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	3328	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3523	0
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1935499
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	9920617
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	1583683
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	348308
1070	2024	8	1	1	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	588
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12461865	0
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1935499	0
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	312347
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	236634
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos día 20/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	9786534

1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	92091
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	16475
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1161299
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1935499
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	422384
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	98855
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	173680
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	68922
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	3328
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3523
1070	2024	8	1	2	171	20/08/2024	Ingresos dia 20/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	51381
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	849	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	172060	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	242087	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1804056	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3006766	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	546708	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	230457	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	78101	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	65901	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	65901	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	626882	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	34988	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	3072867
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	65901
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	414147
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2350764
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	970428
1070	2024	8	1	1	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	849
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4496363	0
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3144171	0
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	284070
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	183236
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	172060
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	242087
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	39579
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1804056
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	3006766
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	546708
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	230457
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	78101
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	0	65901
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	65901
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	626882
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	34988
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	2	172	21/08/2024	Ingresos dia 21/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	330602
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	196	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	721081	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	64255	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1683580	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	2805969	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	427779	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	230652	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	85266	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	32950	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	32951	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	149435	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	223	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	2838919
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	32951
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	871366
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2111359
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	465576
1070	2024	8	1	1	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	196
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3704408	0
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2935145	0
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	65640
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	68824
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	721081
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26386
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	64255
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1683580
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	2805969
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	427779
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	230652
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	85266
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	0	32950
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	32951
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	149435
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	223
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	8	1	2	173	22/08/2024	Ingresos dia 22/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	153962
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	761	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	68824	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1027915	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	37071	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	26386	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	2083531	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	3472553	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	241898	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 72° LEY Nº 18.196	340107	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	102667	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	980058	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	214681	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-99-001-000-000	DIV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	39870	0
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	3472553
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1160196
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	2325429
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	340107
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1297406
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	39870
1070	2024	8	1	1	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	761
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5684425	0
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	13059021	0
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	3636351	0
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	254374
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	172060
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1027915
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	37071
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	65965
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	2083531
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	3472553
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	241898
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 72° LEY Nº 18.196	0	340107
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	102667
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	980058
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	214681
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-08-99-001-000-000	DIV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	39870
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	288026
1070	2024	8	1	2	174	23/08/2024	Ingresos dia 23/08/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	13059021
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	67623	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	68824	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1589613	0

1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	11534	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	26398	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	30975	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6590	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	3527164	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	5878608	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	562731	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	49425	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	157250	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	471916	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	68141	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	24348	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	157200	0
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	5878608
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1880789
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	4086485
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	771080
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	157200
1070	2024	8	1	1	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	196
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11312760	0
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	338105503	0
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	111-02-98-000-000-000	APORTES FAEP	123893504	0
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	6304470	0
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	165298
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	133398
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1589613
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	11534
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	52512
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	30975
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6590
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	3527164
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	5878608
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	562731
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	49425
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	157250
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	471916
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	68141
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	24348
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	157200
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	765014
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	214-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS	0	73058611
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	214-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)	0	123893504
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	214-05-03-201-000-000	LABORATORIOS BASICA	0	22673906
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	219099786
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	0	23363200
1070	2024	8	1	2	175	26/08/2024	Ingresos dia 26/08/2024	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	3879483
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	131998	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	34412	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	50148481	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	2564052	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	4273421	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	707569	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98850	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	201801	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	32950	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13180	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	85672	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	53058	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	223	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	4306371
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	32961
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	50362300
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3271621
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	452555
1070	2024	8	1	1	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	196
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	54483181	0
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	111-02-07-000-000-000	APORTES GOBIERNO REGIONAL	67023252	0
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	4306371	0
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	197442
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	103236
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	50148481
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	39579
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	2564052
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	4273421
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	707569
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	98850
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	201801
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley nº18.695. Multas Tag	0	32950
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13180
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	85672
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	53058
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	223
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	193764
1070	2024	8	1	2	176	27/08/2024	Ingresos dia 27/08/2024	214-05-01-175-000-000	GORE FRIL AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI	0	67023252
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	33547	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	103236	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	2020267	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	28835	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6590	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	3090923	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	5151540	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	574862	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	197702	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	216747	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	25310	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	56529	0
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	5151540
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2185060
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	3673375
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	496288
1070	2024	8	1	1	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	825
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6850637	0
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	29528524	0
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	5151540	0
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	308456
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	103236
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	2020267
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	28835
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6590
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	3090923
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	5151540
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	574862
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	197702
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	216747
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	25310
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	56529
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	173575
1070	2024	8	1	2	177	28/08/2024	Ingresos dia 28/08/2024	214-05-02-186-000-000	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA FEP-MINEDUC	0	29528524
1070	2024	8	1	1	178	29/08/2024	Ingresos dia 29/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	392	0
1070	2024	8	1	1	178	29/08/2024	Ingresos dia 29/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1044373	0

1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		101490	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		3457992	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		5763324	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		573863	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		362452	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		557201	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		18744	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		20129	0					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		0	5763324					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	1145863					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS		0	4031855					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	958526					
1070	2024	8	1		1	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO		0	392					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		6629611	0					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		2149032	0					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		5763324	0					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	131280					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		0	137648					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		0	1044373					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		0	52772					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		0	101490					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		0	3457992					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		0	5763324					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		0	573863					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	362452					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	557201					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		0	18744					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		0	20129					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	171667					
1070	2024	8	1		2	178	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		0	2149032					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		4855	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		34412	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS		17206	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		580794	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		64250	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		13193	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		210885	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		6848946	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		11414913	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		418430	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98850	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		181323	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		128666	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)		122606	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		49830	0					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		0	11414913					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	920740					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS		0	7267376					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	581275					
1070	2024	8	1		1	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO		0	4855					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		11117172	0					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		19979483	0					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		11414913	0					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	1623564					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		0	172060					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS		0	17206					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		0	580794					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		0	64250					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		0	65965					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		0	210885					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		0	6848946					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		0	11414913					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		0	418430					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	98850					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	181323					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		0	128666					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)		0	122606					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		0	49830					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	533797					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	3879483					
1070	2024	8	1		2	179	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		0	16100000					
1070	2024	8	1	1	3	1388	01/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		0	11264824	1	38037	2644	01/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1388	01/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		11264824	0	1	38037	2644	01/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1389	01/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE 2024	215-24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES		0	43954	1	38038	2645	01/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1389	01/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE 2024	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		43954	0	1	38038	2645	01/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1390	01/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	3340352	0	11514789	1	50001127	2647	01/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1390	01/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS	3340352	11514789	0	1	50001127	2647	01/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1391	01/08/2024	077431264-1	CONSTRUCTORA COCP SPA	REPARACION DE PUENTE EL PROGRESO SECTOR PUCHUNCAVI LARGO 39 MET	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	76	0	16660000	1	50001164	2650	01/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1		3	1391	01/08/2024	077431264-1	CONSTRUCTORA COCP SPA	REPARACION DE PUENTE EL PROGRESO SECTOR PUCHUNCAVI LARGO 39 MET	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	76	16660000	0	1	50001164	2650	01/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1392	01/08/2024	076010151-6	CECOR S.A.	REPARACION Y MANTENCION DE CAMION ALJIBE	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	142283	0	5598357	1	50001169	2654	01/08/2024	26/07/2024
1070	2024	8	1		3	1392	01/08/2024	076010151-6	CECOR S.A.	REPARACION Y MANTENCION DE CAMION ALJIBE	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	142283	5598357	0	1	50001169	2654	01/08/2024	26/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1393	01/08/2024	076351987-2	SERVICIOS SERVIBUS LTDA.	REPARACION Y MANTENCION DE BUS	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	12306	0	2740293	1	50001163	2659	01/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1393	01/08/2024	076351987-2	SERVICIOS SERVIBUS LTDA.	REPARACION Y MANTENCION DE BUS	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12306	2740293	0	1	50001163	2659	01/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	6	3	1394	01/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 771 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	771	0	1438620	1	50001110	2660	01/08/2024	26/07/2024
1070	2024	8	1		3	1394	01/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 771 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	771	1438620	0	1	50001110	2660	01/08/2024	26/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1396	01/08/2024	076134946-5	ADMINIST.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DUPLICIDAD DEL PAGO DE PATENTE C	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	950	0	293312	1	50001165	2662	01/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1396	01/08/2024	076134946-5	ADMINIST.DE SUPERMERCADOS EXPRESS LTDA.	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DUPLICIDAD DEL PAGO DE PATENTE C	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	950	293312	0	1	50001165	2662	01/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1397	01/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO REPOSICION DE	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	941	0	260	1	38044	2663	01/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1397	01/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO REPOSICION DE	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	941	260	0	1	38044	2663	01/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1398	02/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	895	0	24486	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1398	02/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	895	0	248804	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1		3	1398	02/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	895	24486	0	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1		3	1398	02/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	895	248804	0	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1399	02/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9499376	0	12021751	1	38046	2673	02/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1		3	1399	02/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9499376	12021751	0	1	38046	2673	02/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1400	02/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTO DE CAMION DE ASEO HI	215-22-04-011-100-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS (G.I.)	32	0	105350	1	50001183	2675	02/08/2024	08/05/2024
1070	2024	8	1		3	1400	02/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTO DE CAMION DE ASEO HI	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32	105350	0	1	50001183	2675	02/08/2024	08/05/2024
1070	2024	8	1	2	3	1401	02/08/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 83 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	83	0	2000000	1	50001115	2676	02/08/2024	18/07/2024
1070	2024	8	1		3	1401	02/08/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 83 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83	2000000	0	1	50001115	2676	02/08/2024	18/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1402	03/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	61671	0	1351840	1	50001187	2681	06/08/2024	01/07/2024
1070	2024	8	1		3	1402	03/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION	151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	61671	1351840	0	1	50001187	2681	06/08/2024	01/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1403	02/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	62205	0	1351840	1	50001187	2681	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1403	02/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION	151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	62205	1351840	0	1	50001187	2681	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1406	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9500513	0	321655	1	38045	2678	03/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1		3	1406	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9500513	321655	0	1	38045	2678	03/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1407	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9507586	0	1748441	1	38045	2678	03/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	1		3	1407	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9507586	1748441	0	1	38045	2678	03/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1408	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDA	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9513281	0	943229	1	38045	2678	03/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1		3	1408	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9513281	943229	0	1	38045	2678	03/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1409	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9512037	0	547062	1	38045	2678	03/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1		3	1409	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9512037	547062	0	1	38045	2678	03/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1410	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9511547	0	79430	1	38045	2678	03/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1		3	1410	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9511547	79430	0	1	38045	2678	03/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1411	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9515083	0	18325	1	38045	2678	03/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1411	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9515083	18325	0	1	38045	2678	03/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1412	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALL	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	108909239	0	1564250	1	38045	2678	03/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	1		3	1412	03/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108909239	1564250	0	1	38045	2678	03/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1413	03/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE PO	215-22-06-001-100-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES G.I.	2900	0	7649639	1	50001195	2679	03/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1413	03/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE PO	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2900	7649639	0	1	50001195	2679	03/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1414	06/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7	0	35160488	1	38042	2680	06/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1414	06/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	7	0	1485729	1	38042	2680	06/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1414	06/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7	36646217	0	1	38042	2680	06/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1415	06/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 7, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA PERMI	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	62204	0	202300	1	50001187	2681	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1415	06/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 7, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA PERMI	151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	62204	202300	0	1	50001187	2681	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1416	06/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 7, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA PERMI	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	61670	0	202300	1	50001187	2681	06/08/2024	01/07/2024
1070	2024	8	1		3	1416	06/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 7, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE PARA PERMI	151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	61670	202300	0	1	50001187	2681	06/08/2024	01/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1417	06/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION JURIDICA (ESTANTE ESCOLAR	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2412	0	787780	1	50001188	2683	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1417	06/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION JURIDICA (ESTANTE ESCOLAR	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2412	787780	0	1	50001188	2683	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1418	06/08/2024	076025562-9	SOCEIDAD COMERCIAL JE E LIMITADA	ADQUISICION DE 4 PAR DE RODILLERAS PARA MOTORISTAS	215-22-02-002-100-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (G.I.)	1140	0	257040	1	50001227	2684	06/08/2024	28/07/2024
1070	2024	8	1		3	1418	06/08/2024	076025562-9	SOCEIDAD COMERCIAL JE E LIMITADA	ADQUISICION DE 4 PAR DE RODILLERAS PARA MOTORISTAS	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1140	257040	0	1	50001227	2684	06/08/2024	28/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1419	06/08/2024	076448336-7	ST SECURITY SPA	CONTRATACION DEL SERCICIO DE PLOTEO EN VINILO IMPRESO A COLOR EN A	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	1773	0	1303050	1	50001228	2685	06/08/2024	25/07/2024

1070	2024	8	1		3	1419	06/08/2024	076448336-7	ST SECURITY SPA	CONTRATACION DEL SERCICIO DE PLOTEO EN VINILO IMPRESO A COLOR EN A	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1773	1303050	0	1	50001228	2685	06/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	1	4	3	1420	06/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	565	0	2100000	1	50001189	2687	06/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1		3	1420	06/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	565	2100000	0	1	50001189	2687	06/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1421	06/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	14058	0	274330	1	50001191	2688	06/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1421	06/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14058	274330	0	1	50001191	2688	06/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1422	06/08/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	195	0	3322222	1	50001192	2690	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1422	06/08/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	195	3322222	0	1	50001192	2690	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1423	06/08/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	197	0	3322222	1	50001193	2691	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1423	06/08/2024	077055485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	197	3322222	0	1	50001193	2691	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1424	06/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 9, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	30407	0	128520	1	50001190	2692	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1424	06/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 9, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30407	128520	0	1	50001190	2692	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1425	06/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE P	215-22-06-001-100-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES G.I.	2903	0	849960	1	50001194	2693	06/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1		3	1425	06/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE P	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2903	849960	0	1	50001194	2693	06/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1426	06/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	80299247	0	85920	1	38049	2694	06/08/2024	18/07/2024
1070	2024	8	1		3	1426	06/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80299247	85920	0	1	38049	2694	06/08/2024	18/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1427	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	34	0	38900	1	38050	2695	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1427	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34	38900	0	1	38050	2695	06/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1428	06/08/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	82	0	146861	1	50001117	2696	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1428	06/08/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82	146861	0	1	50001117	2696	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1429	06/08/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	83	0	40750	1	50001116	2697	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1429	06/08/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	83	40750	0	1	50001116	2697	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1430	06/08/2024	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	5082024	0	52847	1	50001118	2698	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1430	06/08/2024	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5082024	52847	0	1	50001118	2698	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1431	06/08/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	85	0	72675	1	50001119	2699	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1431	06/08/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85	72675	0	1	50001119	2699	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1432	06/08/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	86	0	22076	1	50001120	2700	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1432	06/08/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86	22076	0	1	50001120	2700	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1433	06/08/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCH	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	87	0	114974	1	50001121	2701	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1433	06/08/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCH	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	87	114974	0	1	50001121	2701	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1434	06/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	80330294	0	124680	1	38048	2702	06/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	1		3	1434	06/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	80330294	124680	0	1	38048	2702	06/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1435	06/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE CGE Y ESVAL DE SEDE SOCIAL UNCO (	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	54	0	37600	1	50001184	2703	06/08/2024	14/06/2024
1070	2024	8	1	1	3	1435	06/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE CGE Y ESVAL DE SEDE SOCIAL UNCO (	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	54	0	19632	1	50001184	2703	06/08/2024	14/06/2024
1070	2024	8	1		3	1435	06/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE CGE Y ESVAL DE SEDE SOCIAL UNCO (	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54	57232	0	1	50001184	2703	06/08/2024	14/06/2024
1070	2024	8	1	1	3	1436	06/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR APORT	215-22-12-005-100-000	TASAS Y DERECHOS (G.I.)	74	0	276349	1	50001185	2704	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1436	06/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR APORT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74	276349	0	1	50001185	2704	06/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1437	06/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 77 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	77	0	367150	1	50001137	2705	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1437	06/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 77 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77	367150	0	1	50001137	2705	06/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1438	06/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES PÒR ASISYENCIA A SESIONES DEL MES DE JULIO D	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	83	0	6273920	1	38041	2706	06/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1		3	1438	06/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES PÒR ASISYENCIA A SESIONES DEL MES DE JULIO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	83	6273920	0	1	38041	2706	06/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1439	07/08/2024	077023189-2	PIÑA Y PIÑAS SPA	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN DEPEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	302	0	1071000	1	50001196	2707	07/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1439	07/08/2024	077023189-2	PIÑA Y PIÑAS SPA	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN DEPEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	302	1071000	0	1	50001196	2707	07/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1440	07/08/2024	077114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION EL ESFI	215-31-02-004-173-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PU	60	0	653801	1	50001197	2708	07/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1		3	1440	07/08/2024	077114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION EL ESFI	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	60	653801	0	1	50001197	2708	07/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1441	07/08/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 476 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	476	0	1575000	1	50001136	2709	07/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1441	07/08/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 476 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	476	1575000	0	1	50001136	2709	07/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1442	07/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 80 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	80	0	959080	1	50001138	2710	07/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1442	07/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 80 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	80	959080	0	1	50001138	2710	07/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1443	07/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA C(	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	944	0	1615763	1	50001182	2711	07/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1443	07/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA C(	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	944	1615763	0	1	50001182	2711	07/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1444	07/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JULIO DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	2684581	0	143280	1	50001208	2716	07/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1444	07/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JULIO DE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2684581	143280	0	1	50001208	2716	07/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1445	08/08/2024	061967800-1	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA ROL C-542-2024 CARATULADA LOGROS SI	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	976	0	1791892	1	38043	2717	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1445	08/08/2024	061967800-1	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA ROL C-542-2024 CARATULADA LOGROS SI	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	976	1791892	0	1	38043	2717	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1446	08/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD [	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1601	0	148918	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1446	08/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD [	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1601	0	200000	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1446	08/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD [	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1601	148918	0	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1446	08/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD [	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1601	200000	0	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1447	08/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1588	0	1686050	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1447	08/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1588	0	3160896	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1447	08/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1588	1686050	0	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1447	08/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1588	3160896	0	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1448	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO REPOSICION ESC/	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	619	0	17154	1	38063	2727	08/08/2024	07/05/2024
1070	2024	8	1		3	1448	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO REPOSICION ESC/	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	619	17154	0	1	38063	2727	08/08/2024	07/05/2024
1070	2024	8	1	1	3	1449	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO MEJORAMIENTO G	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	490	0	12756	1	38064	2728	08/08/2024	06/04/2024
1070	2024	8	1		3	1449	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO MEJORAMIENTO G	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	490	12756	0	1	38064	2728	08/08/2024	06/04/2024
1070	2024	8	1	1	3	1450	08/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	ADQUISICION DE TALONARIOS Y LIBROS DE INGRESO	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	9112	0	892500	1	50001186	2729	08/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1450	08/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	ADQUISICION DE TALONARIOS Y LIBROS DE INGRESO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9112	892500	0	1	50001186	2729	08/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1451	08/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEL EL PROGRAMA VACAC	215-21-03-999-999-000	OTRAS	1611	0	148918	1	50001135	2734	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1451	08/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEL EL PROGRAMA VACAC	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1611	148918	0	1	50001135	2734	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1452	09/08/2024	013550871-3	CLAUDIA ANDREA RAHMANN ZUÑIGA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	985	0	344285	1	50001209	2735	09/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1452	09/08/2024	013550871-3	CLAUDIA ANDREA RAHMANN ZUÑIGA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	985	344285	0	1	50001209	2735	09/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1453	09/08/2024	010130001-3	JEAN PIERRE BURE ROJAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	936	0	64793	1	50001210	2736	09/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1453	09/08/2024	010130001-3	JEAN PIERRE BURE ROJAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	936	64793	0	1	50001210	2736	09/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1454	09/08/2024	016774721-3	NATALIA ALEJANDRINA BERNAL BERNAL	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	935	0	41079	1	50001211	2737	09/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1454	09/08/2024	016774721-3	NATALIA ALEJANDRINA BERNAL BERNAL	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	935	41079	0	1	50001211	2737	09/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1455	09/08/2024	009335056-1	OTILIA DE LAS M MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1529	0	195888	1	50001203	2738	09/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1455	09/08/2024	009335056-1	OTILIA DE LAS M MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1529	195888	0	1	50001203	2738	09/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1456	09/08/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	996	0	384037	1	50001212	2740	09/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1		3	1456	09/08/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	996	384037	0	1	50001212	2740	09/08/2024	30/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1457	09/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	447	0	8181251	1	50001166	2741	09/08/2024	29/05/2024
1070	2024	8	1		3	1457	09/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	447	8181251	0	1	50001166	2741	09/08/2024	29/05/2024
1070	2024	8	1	1	3	1458	09/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	452	0	8181251	1	50001167	2742	09/08/2024	25/06/2024
1070	2024	8	1		3	1458	09/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	452	8181251	0	1	50001167	2742	09/08/2024	25/06/2024
1070	2024	8	1	1	3	1459	09/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	459	0	8181251	1	50001168	2743	09/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1		3	1459	09/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION LTDA.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	459	8181251	0	1	50001168	2743	09/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1460	10/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	413799948	0	3829300	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1460	10/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413799948	3829300	0	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1461	10/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	413852944	0	9917400	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1461	10/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413852944	9917400	0	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1462	13/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 69 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE N	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	0	663188	1	50001175	2749	13/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1462	13/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 69 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE N	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69	663188	0	1	50001175	2749	13/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1463	13/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9502237	0	173144	1	38053	2750	13/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1		3	1463	13/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9502237	173144	0	1	38053	2750	13/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1464	13/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	3112	0	53300	1	38054	2751	13/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1464	13/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3112	53300	0	1	38054	2751	13/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1465	13/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1108	0	8500	1	50001172	2752	13/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1		3	1465	13/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1108	8500	0	1	50001172	2752	13/08/2024	29/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1466	13/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A BONO DE ASEO 2023	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1004	0	1601780	1	38051	2753	13/08/2024	13/08/2024
1070	2024	8	1		3	1466	13/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A BONO DE ASEO 2023	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1004	1601780	0	1	38051	2753	13/08/2024	13/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1467	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE BAÑOS PUBLICOS PEDRO ALDUNATE 6 LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1000	0	87820	1	50001174	2755	13/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1		3	1467	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE BAÑOS PUBLICOS PEDRO ALDUNATE 6 LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1000	87820	0	1	50001174	2755	13/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1468	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90112	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1003	0	22040	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1		3	1468	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90112	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1003	22040	0	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1469	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90161	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1004	0	16640	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1		3	1469	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN POBLACION CORVI LAS VENTANAS CLIENTE 90161	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1004	16640	0	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1470	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA CENTRO LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1002	0	11240	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1		3	1470	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA CENTRO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1002	11240	0	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1471	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1001	0	9230	1	50001174	2755	13/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1		3	1471	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1001	9230	0	1	50001174	2755	13/08/2024	22/07/2024
1070	2024	8	1	2	3	1472	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN FRENTE DE FARMACIA POBLACION PEDRO AGUIRRE C	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1005	0	11240	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1		3	1472	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN FRENTE DE FARMACIA POBLACION PEDRO AGUIRRE C	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1005	11240	0	1	50001174	2755	13/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1473	13/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JUNIO DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	2682576	0	124320	1	50001173	2754	13/08/2024	30/06/2024
1070	2024	8	1		3	1473	13/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JUNIO DE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2682576	124320	0	1	50001173	2754	13/08/2024	30/06/2024
1070	2024	8	1	2	3	1474	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE BAÑOS PUBLICOS II TENIENTE MERINO S/N LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1007	0	10170	1	50001174	2755	13/08/2024	26/07/2024
1070	2024	8	1		3	1474	13/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE BAÑOS PUBLICOS II TENIENTE MERINO S/N LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1007	10170	0	1	50001174	2755	13/08/2024	26/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1475	13/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE MAYO DE 2024	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	186201	0	61205421	1	50001170	2756	13/08/2024	26/06/2024
1070	2024	8	1		3	1475	13/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE MAYO DE 2024	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	186201	61205421	0	1	50001170	2756	13/08/2024	26/06/2024
1070	2024	8	1	1	3	1476	13/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JUNIO DE 2024	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	187385	0	61205421	1	50001171	2757	13/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	1		3	1476	13/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JUNIO DE 2024	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	187385	61205421	0	1	50001171	2757	13/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1477	14/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1011	0	40000000	1	50001202	2759	14/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1		3	1477	14/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1011	40000000	0	1	50001202	2759	14/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1478	14/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70570609	0	2688473	1	38055	2760	14/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	1		3	1478	14/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70570609	2688473	0	1	38055	2760	14/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	8	0	30045472	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8	0	2942829	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	8	0	11943219	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	8	0	40404201	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	8	0	3179068	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LEY 18.883	8	0	63558	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	8	0	6408912	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024

1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	8	0	2913672	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	8	0	7319089	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	8	0	3295635	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART.2, LEY 20.0008	8	0	1125754	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	8	0	3114652	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	0	3782668	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	0	12351893	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8	0	16360672	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8	0	821138	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	8	0	2853390	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	8	0	10455620	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	8	0	2853909	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A, LEY 18.883	8	0	12712	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	8	0	3405353	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	8	0	731210	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	8	0	1848798	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	8	0	3171781	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	0	1526983	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	0	7636093	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8	128890622	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1479	16/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8	51677659	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1480	16/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1024	0	148918	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1480	16/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EI	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1024	0	200000	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1480	16/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EI	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1024	148918	0	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1480	16/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EI	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1024	200000	0	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1481	20/08/2024	010102553-5	ELIZABETH ROJAS AVALOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEGUN EL PROGRAMA VAC	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1640	0	148918	1	50001180	2774	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1		3	1481	20/08/2024	010102553-5	ELIZABETH ROJAS AVALOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEGUN EL PROGRAMA VAC	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1640	148918	0	1	50001180	2774	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1482	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LAS CATITAS (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	413845207	0	15000	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1482	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LAS CATITAS (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413845207	15000	0	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1483	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENI	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	413790507	0	42700	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1483	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413790507	42700	0	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1484	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LA QUINTA (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	413789843	0	18100	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1484	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LA QUINTA (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413789843	18100	0	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1485	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR POTRERILLOS (CONVENIO	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	413770416	0	6500	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1485	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR POTRERILLOS (CONVENIO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	413770416	6500	0	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1486	20/08/2024	013426820-4	MARYLEN DEL ROSARIO GUTIERREZ ACEVEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN LA CIUDAD DE I	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	467	0	150000	1	50001181	2776	20/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1		3	1486	20/08/2024	013426820-4	MARYLEN DEL ROSARIO GUTIERREZ ACEVEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN LA CIUDAD DE I	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	467	150000	0	1	50001181	2776	20/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1487	20/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO DE DEPARTAMENTOS MUNICIP	215-22-04-007-100-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	969	0	713209	1	50001214	2782	20/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1487	20/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO DE DEPARTAMENTOS MUNICIP	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	969	713209	0	1	50001214	2782	20/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1488	20/08/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA AREA OPERATIVA	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	16384	0	271320			2783	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1		3	1488	20/08/2024	079769800-8	SOC. COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA	ADQUISICION DE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA AREA OPERATIVA	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	16384	271320	0			2783	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1489	20/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION DE BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	5670847	0	7206589	1	50001215	2784	20/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1		3	1489	20/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION DE BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	5670847	7206589	0	1	50001215	2784	20/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1490	20/08/2024	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR MANTENEDOR ELECTRICOS DE AGUA CAPACID/	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1037	0	85680	1	50001216	2785	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1		3	1490	20/08/2024	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR MANTENEDOR ELECTRICOS DE AGUA CAPACID/	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1037	85680	0	1	50001216	2785	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1491	20/08/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO PARA GRAVACION DE CIRCUITO CERRADO DE	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	5668	0	113050	1	50001217	2786	20/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1491	20/08/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO PARA GRAVACION DE CIRCUITO CERRADO DE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5668	113050	0	1	50001217	2786	20/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1492	20/08/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 100 FRAZADAS TERMICAS LISAS DE 1 1/2 PLAZA (160 X 210 CI	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	132	0	487900	1	50001225	2787	20/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1		3	1492	20/08/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 100 FRAZADAS TERMICAS LISAS DE 1 1/2 PLAZA (160 X 210 CI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	132	487900	0	1	50001225	2787	20/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1493	20/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (500 PANES AMASADOS) PARA A	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1458	0	150535	1	50001218	2788	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1		3	1493	20/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (500 PANES AMASADOS) PARA A	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1458	150535	0	1	50001218	2788	20/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1494	20/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS MUNICII	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	14108	0	218782	1	50001219	2789	20/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1		3	1494	20/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS MUNICII	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	14108	218782	0	1	50001219	2789	20/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1495	20/08/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	2521	0	3992662	1	50001226	2790	20/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1		3	1495	20/08/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2521	3992662	0	1	50001226	2790	20/08/2024	23/07/2024
1070	2024	8	1	1	3	1496	20/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 20, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	15279	0	3999285	1	50001220	2791	20/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1496	20/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 20, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	15279	3999285	0	1	50001220	2791	20/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1497	20/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	16206	0	1784150	1	50001221	2792	20/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1497	20/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16206	1784150	0	1	50001221	2792	20/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1498	20/08/2024	076438204-8	AMV MANTENCION S.P.A.	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-PREAS Y PTAS. HORCON PEAS CALET.	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	999	0	11400274	1	50001224	2793	20/08/2024	13/08/2024
1070	2024	8	1		3	1498	20/08/2024	076438204-8	AMV MANTENCION S.P.A.	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-PREAS Y PTAS. HORCON PEAS CALET.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	999	11400274	0	1	50001224	2793	20/08/2024	13/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1499	20/08/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA.	ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA RECOLECCION DE RSD	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	8611	0	11897620	1	50001223	2794	20/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1499	20/08/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA.	ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA RECOLECCION DE RSD	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8611	11897620	0	1	50001223	2794	20/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1500	20/08/2024	015877335-K	JUAN ANTONIO ROSALES MARTINEZ	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1029	0	42368	1	50001222	2795	20/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1500	20/08/2024	015877335-K	JUAN ANTONIO ROSALES MARTINEZ	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1029	42368	0	1	50001222	2795	20/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1501	20/08/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REEUNION ANULA DE LA RED LATIN	215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1673	0	1204386	1	50001200	2796	20/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1		3	1501	20/08/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REEUNION ANULA DE LA RED LATIN	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1673	1204386	0	1	50001200	2796	20/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1502	20/08/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REUNION ANULA DE LA RED LATINO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	1673	0	1204386	1	50001201	2797	20/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1		3	1502	20/08/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REUNION ANULA DE LA RED LATINO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1673	1204386	0	1	50001201	2797	20/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1503	22/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	207	0	13100000	1	38071	2799	22/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1503	22/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	207	13100000	0	1	38071	2799	22/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1504	21/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 55 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	55	0	144928	1	50001290	2800	22/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1504	21/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 55 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55	144928	0	1	50001290	2800	22/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1505	21/08/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B. H. Nº 44 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	44	0	289860	1	50001286	2801	22/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1505	21/08/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B. H. Nº 44 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	44	289860	0	1	50001286	2801	22/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1506	21/08/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 144 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	144	0	260874	1	50001285	2802	22/08/2024	07/08/2020
1070	2024	8	1		3	1506	21/08/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 144 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	144	260874	0	1	50001285	2802	22/08/2024	07/08/2020
1070	2024	8	1	5	3	1507	21/08/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 175 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	175	0	289063	1	50001293	2803	22/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1507	21/08/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 175 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	175	289063	0	1	50001293	2803	22/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1508	21/08/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 5 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	5	0	289860	1	50001287	2804	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1508	21/08/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 5 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5	289860	0	1	50001287	2804	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1509	21/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 288 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	288	0	434783	1	50001282	2805	22/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1509	21/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 288 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	288	434783	0	1	50001282	2805	22/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1510	21/08/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 63 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	63	0	336956	1	50001284	2806	22/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1510	21/08/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 63 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63	336956	0	1	50001284	2806	22/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1511	21/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 290 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	290	0	260874	1	50001283	2807	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1511	21/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 290 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	290	260874	0	1	50001283	2807	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1512	21/08/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 153 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	153	0	144930	1	50001289	2808	22/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1		3	1512	21/08/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 153 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	153	144930	0	1	50001289	2808	22/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1513	21/08/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 214 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	214	0	231888	1	50001292	2809	22/08/2024	04/08/2024
1070	2024	8	1		3	1513	21/08/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 214 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214	231888	0	1	50001292	2809	22/08/2024	04/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1514	21/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 56 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	56	0	231880	1	50001291	2810	22/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1514	21/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 56 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	56	231880	0	1	50001291	2810	22/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1515	21/08/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 154 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	154	0	347826	1	50001288	2811	22/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1515	21/08/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 154 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	154	347826	0	1	50001288	2811	22/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1516	21/08/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 133 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	133	0	463776	1	50001294	2812	22/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1516	21/08/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 133 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133	463776	0	1	50001294	2812	22/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1517	21/08/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 469 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, MONITOR PARA TALLER D	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	469	0	521739	1	50001295	2813	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1517	21/08/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 469 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, MONITOR PARA TALLER D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	469	521739	0	1	50001295	2813	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1518	21/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 22 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	22	0	202899	1	38068	2814	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1518	21/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 22 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	22	202899	0	1	38068	2814	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1519	21/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 23 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	23	0	289855	1	38069	2815	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1519	21/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 23 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23	289855	0	1	38069	2815	22/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1520	23/08/2024	008303642-7	LUDUEÑAS ARANCIBIA PATRICIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE MAR.	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	113	0	1750000	1	50001207	2817	23/08/2024	01/03/2024
1070	2024	8	1		3	1520	23/08/2024	008303642-7	LUDUEÑAS ARANCIBIA PATRICIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE MAR.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	113	1750000	0	1	50001207	2817	23/08/2024	01/03/2024
1070	2024	8	1	1	3	1521	23/08/2024	008303642-7	LUDUEÑAS ARANCIBIA PATRICIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES ABRIL 2(	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	114	0	1750000	1	50001207	2817	23/08/2024	02/04/2024
1070	2024	8	1		3	1521	23/08/2024	008303642-7	LUDUEÑAS ARANCIBIA PATRICIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES ABRIL 2(	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	114	1750000	0	1	50001207	2817	23/08/2024	02/04/2024
1070	2024	8	1	1	3	1522	23/08/2024	008303642-7	LUDUEÑAS ARANCIBIA PATRICIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE MAY(	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	115	0	1750000	1	50001207	2817	23/08/2024	02/05/2024
1070	2024	8	1		3	1522	23/08/2024	008303642-7	LUDUEÑAS ARANCIBIA PATRICIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE MAY(	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	115	1750000	0	1	50001207	2817	23/08/2024	02/05/2024
1070	2024	8	1	6	3	1523	23/08/2024	018794280-2	CARLOS VILLABLANCA JIMENEZ	b.h. nº 13 del 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONITO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	13	0	238095	1	50001269	2818	23/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1523	23/08/2024	018794280-2	CARLOS VILLABLANCA JIMENEZ	b.h. nº 13 del 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONITO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13	238095	0	1	50001269	2818	23/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1524	23/08/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 24 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	24	0	238096	1	50001278	2819	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1524	23/08/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 24 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24	238096	0	1	50001278	2819	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1525	23/08/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 105 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION MONITO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	105	0	476188	1	50001274	2820	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1525	23/08/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 105 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION MONITO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	105	476188	0	1	50001274	2820	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1526	23/08/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 59 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	59	0	238095	1	50001280	2821	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1526	23/08/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 59 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59	238095	0	1	50001280	2821	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1527	23/08/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 26 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	26	0	471002	1	50001279	2822	23/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1527	23/08/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 26 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26	471002	0	1	50001279	2822	23/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1528	23/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 339 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	339	0	475000	1	50001270	2823	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1528	23/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 339 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	339	475000	0	1	50001270	2823	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1529	23/08/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 75 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	75	0	238096	1	50001266	2824	23/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1		3	1529	23/08/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 75 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	75	238096	0	1	50001266	2824	23/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1530	23/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 207 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	207	0	237500	1	50001263	2825	23/08/2024	04/08/2024
1070	2024	8	1		3	1530	23/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 207 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	207	237500	0	1	50001263	2825	23/08/2024	04/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1531	23/08/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 148 DEL 03.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	148	0	238095	1	50001275	2826	23/08/2024	03/08/2024
1070	2024	8	1		3	1531	23/08/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 148 DEL 03.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	148	238095	0	1	50001275	2826	23/08/2024	03/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1532	23/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 17 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	17	0	238096	1	50001273	2827	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1532	23/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 17 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17	238096	0	1	50001273	2827	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1533	23/08/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H.Nº 34 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	34	0	238096	1	50001276	2828	23/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1533	23/08/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H.Nº 34 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34	238096	0	1	50001276	2828	23/08/2024	07/08/2024

1070	2024	8	1	6	3	1534	23/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 338 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	338	0	238096	1	50001271	2906	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1534	23/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 338 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	338	238096	0	1	50001271	2906	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1535	23/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 18 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	18	0	238096	1	50001272	2908	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1535	23/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 18 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18	238096	0	1	50001272	2908	23/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1536	23/08/2024	007658956-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 174 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	174	0	952384	1	38070	2915	23/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1		3	1536	23/08/2024	007658956-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 174 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATATCION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	174	952384	0	1	38070	2915	23/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1537	23/08/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 352 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	352	0	347826	1	50001261	2927	23/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1		3	1537	23/08/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 352 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	352	347826	0	1	50001261	2927	23/08/2024	02/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1538	23/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B. H. Nº 96 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	96	0	238000	1	50001267	2929	23/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1538	23/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B. H. Nº 96 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	96	238000	0	1	50001267	2929	23/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1539	23/08/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 53 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	53	0	238095	1	50001277	2930	23/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1539	23/08/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 53 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	53	238095	0	1	50001277	2930	23/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1540	23/08/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 261 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	261	0	238096	1	50001281	2931	23/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1		3	1540	23/08/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 261 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	261	238096	0	1	50001281	2931	23/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1541	23/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 273 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	273	0	474774	1	50001264	2932	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1541	23/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 273 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	273	474774	0	1	50001264	2932	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1542	23/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 272 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	272	0	237537	1	50001265	2933	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1542	23/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 272 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	272	237537	0	1	50001265	2933	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1543	23/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 97 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	97	0	238000	1	50001268	2934	23/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1		3	1543	23/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 97 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	97	238000	0	1	50001268	2934	23/08/2024	08/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1544	23/08/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1041	0	170000			2936	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1544	23/08/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIO DE NOTARIO PUBLICO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1041	170000	0			2936	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1545	23/08/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 1, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEI	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	887	0	7720125			2937	23/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1545	23/08/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 1, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	887	7720125	0			2937	23/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1546	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PA LA ARAUCARIA PJE EL AVELLANO LOTEO N	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	394491612	0	715100	1	38066	2938	23/08/2024	01/02/2024
1070	2024	8	1		3	1546	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PA LA ARAUCARIA PJE EL AVELLANO LOTEO N	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	394491612	715100	0	1	38066	2938	23/08/2024	01/02/2024
1070	2024	8	1	2	3	1547	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PA LA ARAUCARIA PJE EL AVELLANO LOTEO N	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	394491613	0	449200	1	38066	2938	23/08/2024	01/02/2024
1070	2024	8	1		3	1547	23/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PA LA ARAUCARIA PJE EL AVELLANO LOTEO N	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	394491613	449200	0	1	38066	2938	23/08/2024	01/02/2024
1070	2024	8	1	1	3	1548	23/08/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 211 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	211	0	1836175	1	50001240	2939	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1548	23/08/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 211 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	211	1836175	0	1	50001240	2939	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1549	23/08/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 505 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	505	0	1891661	1	50001242	2940	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1549	23/08/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 505 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	505	1891661	0	1	50001242	2940	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1550	23/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 108 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	108	0	347000	1	50001250	2941	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1		3	1550	23/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 108 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	108	347000	0	1	50001250	2941	23/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1551	23/08/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	215	0	1401792	1	50001232	2942	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1551	23/08/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	215	1401792	0	1	50001232	2942	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1552	23/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 15 DEL 21.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	15	0	839195	1	50001256	2943	23/08/2024	21/08/2024
1070	2024	8	1		3	1552	23/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 15 DEL 21.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15	839195	0	1	50001256	2943	23/08/2024	21/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1553	23/08/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 26 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	26	0	1159420	1	50001234	2944	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1553	23/08/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 26 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26	1159420	0	1	50001234	2944	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1554	23/08/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 77 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	77	0	1855072	1	50001238	2945	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1554	23/08/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 77 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	77	1855072	0	1	50001238	2945	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1555	23/08/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 50 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	50	0	2400139	1	50001233	2946	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1555	23/08/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 50 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50	2400139	0	1	50001233	2946	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1556	23/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 136 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	136	0	873794	1	50001257	2947	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1556	23/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 136 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	136	873794	0	1	50001257	2947	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1557	23/08/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 221 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	221	0	659368	1	50001243	2948	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1557	23/08/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 221 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	221	659368	0	1	50001243	2948	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1558	23/08/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 41 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	41	0	817712	1	50001252	2949	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1558	23/08/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 41 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41	817712	0	1	50001252	2949	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1559	23/08/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 50 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	50	0	1095150	1	50001236	2950	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1559	23/08/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 50 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	50	1095150	0	1	50001236	2950	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1560	23/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 212 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	212	0	1109752	1	50001262	2951	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1560	23/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 212 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	212	1109752	0	1	50001262	2951	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1561	23/08/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	11	0	1318735	1	50001235	2952	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1561	23/08/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11	1318735	0	1	50001235	2952	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1562	23/08/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 303 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	303	0	1694930	1	50001244	2953	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1562	23/08/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 303 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	303	1694930	0	1	50001244	2953	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1563	23/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 31 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	31	0	1971015	1	50001246	2954	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1563	23/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 31 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	31	1971015	0	1	50001246	2954	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1564	23/08/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 66 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	66	0	1401792	1	50001255	2955	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1564	23/08/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 66 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66	1401792	0	1	50001255	2955	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1565	23/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 81 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	81	0	959080	1	50001247	2956	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1565	23/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 81 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	81	959080	0	1	50001247	2956	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1566	23/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 103 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	103	0	646190	1	50001237	2957	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1566	23/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 103 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	103	646190	0	1	50001237	2957	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1567	23/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 194 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	194	0	952960	1	50001249	2958	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1567	23/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 194 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	194	952960	0	1	50001249	2958	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1568	23/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	39	0	837018	1	50001254	2959	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1568	23/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39	837018	0	1	50001254	2959	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1569	23/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	65	0	650000	1	50001260	2960	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1569	23/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65	650000	0	1	50001260	2960	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1570	23/08/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	21	0	1241170	1	50001253	2961	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1570	23/08/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21	1241170	0	1	50001253	2961	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1571	23/08/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 122 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	122	0	1241170	1	50001259	2962	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1571	23/08/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 122 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122	1241170	0	1	50001259	2962	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1572	23/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 450 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	450	0	646190	1	50001248	2963	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1572	23/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 450 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	450	646190	0	1	50001248	2963	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1573	23/08/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 133 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	133	0	1241170	1	50001241	2964	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1573	23/08/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 133 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	133	1241170	0	1	50001241	2964	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1574	23/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	39	0	900000	1	50001239	2965	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1574	23/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39	900000	0	1	50001239	2965	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1575	23/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 775 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	775	0	1438620	1	50001230	2966	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1575	23/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 775 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	775	1438620	0	1	50001230	2966	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1576	23/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 16 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	16	0	985507	1	50001245	2967	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1576	23/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 16 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16	985507	0	1	50001245	2967	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	5	3	1577	23/08/2024	018921817-6	NELSON FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	10	0	869565	1	50001251	2968	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1577	23/08/2024	018921817-6	NELSON FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	869565	0	1	50001251	2968	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1578	23/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 17 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUI	17	0	366667	1	50001258	2969	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1578	23/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 17 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	17	366667	0	1	50001258	2969	23/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1579	23/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 78 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	78	0	579710	1	50001231	2970	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1579	23/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 78 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	78	579710	0	1	50001231	2970	23/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	3	3	1580	26/08/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 23 COPAS (2 COPAS NDE 51 CMS, 14 COPAS DE 27 CMS Y 7 C	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	7400	0	364700	1	50001302	3001	26/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1580	26/08/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 23 COPAS (2 COPAS NDE 51 CMS, 14 COPAS DE 27 CMS Y 7 C	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7400	364700	0	1	50001302	3001	26/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1581	26/08/2024	076915555-4	COMERCIAL CEM SPA	ADQUISICION DE 15 BINOCULARES PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALINAS A T	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1401	0	316838	1	38073	3002	26/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1		3	1581	26/08/2024	076915555-4	COMERCIAL CEM SPA	ADQUISICION DE 15 BINOCULARES PARA APOYO EDUCATIVO PARA SALINAS A T	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1401	316838	0	1	38073	3002	26/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1582	26/08/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 400 TARROS DE 850 GRAMOS DE SUPLEMENRO ENSURE ADV	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	89947	0	8244900	1	50001303	3003	26/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1582	26/08/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 400 TARROS DE 850 GRAMOS DE SUPLEMENRO ENSURE ADV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89947	8244900	0	1	50001303	3003	26/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1583	26/08/2024	076441241-9	MI-EMPORIO.CL SPA	ADQUISICION DE 40 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL PC	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	1443	0	1903381	1	50001304	3004	26/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1		3	1583	26/08/2024	076441241-9	MI-EMPORIO.CL SPA	ADQUISICION DE 40 COLCHONES DE ESPUMA 1 PLAZA PARA AYUDA SOCIAL PC	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1443	1903381	0	1	50001304	3004	26/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1	3	3	1584	26/08/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COCTEL Y CENA PARA 400 P	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	675	0	9199999	1	38067	3005	26/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1584	26/08/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COCTEL Y CENA PARA 400 P	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	675	9199999	0	1	38067	3005	26/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1585	26/08/2024	012948387-3	JUAN ANDRES CAMPOS CAMPOS	ADQUISICION DE 5 LETREROS IDENTIFICATORIOS DE MADERA DE 40 X 15 CMS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	21	0	658000	1	38074	3006	26/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1		3	1585	26/08/2024	012948387-3	JUAN ANDRES CAMPOS CAMPOS	ADQUISICION DE 5 LETREROS IDENTIFICATORIOS DE MADERA DE 40 X 15 CMS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21	658000	0	1	38074	3006	26/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1587	26/08/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE 1 TOLDO PLEGABLE CON PAREDES LATERALES TRANSPAREN	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	864	0	118988	1	38075	3008	26/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1587	26/08/2024	076710414-6	EVENTAIL SPA	ADQUISICION DE 1 TOLDO PLEGABLE CON PAREDES LATERALES TRANSPAREN	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	864	118988	0	1	38075	3008	26/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	3	3	1588	26/08/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	CONTRATATCION DEL SERVICIO E AMPLIFICACION, ARRIENDO DE PANTALLAS,	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	183	0	2380000			3009	26/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1588	26/08/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	CONTRATATCION DEL SERVICIO E AMPLIFICACION, ARRIENDO DE PANTALLAS,	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	183	2380000	0			3009	26/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	3	3	1589	26/08/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELERIA Y VAJILLA PARA 400 PERSONAS PARA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	67	0	1006740			3010	26/08/2024	22/08/2024
1070	2024	8	1		3	1589	26/08/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELERIA Y VAJILLA PARA 400 PERSONAS PARA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	67	1006740	0			3010	26/08/2024	22/08/2024
1070	2024	8	1	3	3	1590	26/08/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE ATICULOS DE MERCHANDISSIN (500 LLAVEROS CON LOGO C	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	7380	0	1319996	1	50001306	3011	26/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1		3	1590	26/08/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE ATICULOS DE MERCHANDISSIN (500 LLAVEROS CON LOGO C	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7380	1319996	0	1	50001306	3011	26/08/2024	16/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1591	26/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE 15 PERSONAS POR	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	568	0	1490000	1	50001307	3012	26/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1		3	1591	26/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO DE 15 PERSONAS POR	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	568	1490000	0	1	50001307	3012	26/08/2024	19/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1592	26/08/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION CAMION DE ASEO VOLKSWAGEN	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2402602	0	4136996	1	50001309	3013	26/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1		3	1592	26/08/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION CAMION DE ASEO VOLKSWAGEN	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2402602	4136996	0	1	50001309	3013	26/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1593	26/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	3354076	0	16529031	1	50001310	3014	26/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1593	26/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS	3354076	16529031	0	1	50001310	3014	26/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	4	3	1594	26/08/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	ADQUISICION DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO KAISE 12V	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	24863	0	169754	1	50001305	3007	26/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1		3	1594	26/08/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	ADQUISICION DE 1 BATERIA DE CICLO PROFUNDO KAISE 12V	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24863	169754	0	1	50001305	3007	26/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1595	26/08/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	202	0	5147226	1	50001312	3016	26/08/2024	21/08/2024
1070	2024	8	1		3	1595	26/08/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	202	5147226	0	1	50001312	3016	26/08/2024	21/08/2024
1070	2024	8	1	6	3	1596	26/08/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	52	0	2984400	1	50001308	3017	26/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1		3	1596	26/08/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52	2984400	0	1	50001308	3017	26/08/2024	06/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1597	27/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1758	0	256459	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1597	27/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	215-22-11-002-100-001	CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS (G.I.)	1758	0	357000	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	1		3	1597	27/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1758	256459	0	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	1		3	1597	27/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1758	357000	0	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	1	1	3	1598	27/08/2024	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-04-011-100-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS (G.I.)	547679	0	16112790			3024	27/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1		3	1598	27/08/2024	078239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	547679	16112790	0			3024	27/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	1	2	3	1599	27/08/2024	077080134-6	MADERAS EL RUSTICO	TALA DE 14 ARBOLES CON RIESGO DE CAIDA EN TERRENO CAPILLA LA GREDA	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	58	0	2140000	1	38078	3025	27/08/2024	21/08/2024

1070	2024	8	1		3	1599	27/08/2024	077080134-6	MADERAS EL RUSTICO	TALA DE 14 ARBOLES CON RIESGO DE CAIDA EN TERRENO CAPILLA LA GREDA	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	58	2140000	0	1	38078	3025	27/08/2024	21/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1600	27/08/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, PRORROGA DE CONTRATO DISPOSICION FINAL Y/O TF	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	359	0	18234915	1	50001313	3026	27/08/2024	26/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1600	27/08/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, PRORROGA DE CONTRATO DISPOSICION FINAL Y/O TF	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	359	18234915	0	1	50001313	3026	27/08/2024	26/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1601	27/08/2024	097030000-7	BANCOESTADO	PAGO DE EMISION DE BOLETAS DE GARANTIAS A LA VISTA PARA ASEGURAR LA E	215-22-10-999-100-000	OTROS (G.I.)		0	99489481	1	50001206	3027	27/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1601	27/08/2024	097030000-7	BANCOESTADO	PAGO DE EMISION DE BOLETAS DE GARANTIAS A LA VISTA PARA ASEGURAR LA E	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS		99489481	0	1	50001206	3027	27/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1603	28/08/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	455	0	709538	1	50001311	3041	28/08/2024	27/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1603	28/08/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	455	709538	0	1	50001311	3041	28/08/2024	27/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1604	28/08/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	197880	0	86943	1	50001314	3040	28/08/2024	26/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1604	28/08/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	197880	86943	0	1	50001314	3040	28/08/2024	26/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1605	28/08/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	197883	0	86943	1	50001315	3042	28/08/2024	26/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1605	28/08/2024	060501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	3 PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DEL I	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	197883	86943	0	1	50001315	3042	28/08/2024	26/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1608	29/08/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 286 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	296	0	1391304	1	50001322	3046	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1608	29/08/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 286 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	296	1391304	0	1	50001322	3046	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1609	29/08/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 129 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	129	0	1500000	1	50001326	3047	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1609	29/08/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 129 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	129	1500000	0	1	50001326	3047	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1610	29/08/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	11	0	927536	1	50001325	3048	29/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1610	29/08/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11	927536	0	1	50001325	3048	29/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1611	29/08/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 25 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	25	0	575000	1	50001324	3049	29/08/2024	22/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1611	29/08/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 25 DEL 22.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25	575000	0	1	50001324	3049	29/08/2024	22/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1612	29/08/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 329 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	329	0	1789404	1	50001336	3050	29/08/2024	21/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1612	29/08/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 329 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	329	1789404	0	1	50001336	3050	29/08/2024	21/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1613	29/08/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 85 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	85	0	800000	1	50001323	3051	29/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1613	29/08/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 85 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85	800000	0	1	50001323	3051	29/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1614	29/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	387	0	90835921	1	50001299	3052	29/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1614	29/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	387	90835921	0	1	50001299	3052	29/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1615	29/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	215-22-08-999-100-000	OTROS SERVICIOS GENERALES G.I.	386	0	30191714	1	50001298	3053	29/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1615	29/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	386	30191714	0	1	50001298	3053	29/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1616	29/08/2024	005957178-8	SAAVEDRA TAPIA MARIO ENRIQUE	ARRIENDO DE 200 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA (EMERGENCIA D.E.	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	469	0	13685000			3060	29/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1616	29/08/2024	005957178-8	SAAVEDRA TAPIA MARIO ENRIQUE	ARRIENDO DE 200 HORAS DE MAQUINA MOTONIVELADORA (EMERGENCIA D.E.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	469	13685000	0			3060	29/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	1	2	3	1617	29/08/2024	076280110-8	DMERCO INGENIERIA Y SERVICIOS Y CIA LIMITADA	ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA CARGA DE BLOQUES PARA ARRECIFE ARTI	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	1681	0	1166200			3061	29/08/2024	27/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1617	29/08/2024	076280110-8	DMERCO INGENIERIA Y SERVICIOS Y CIA LIMITADA	ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA CARGA DE BLOQUES PARA ARRECIFE ARTI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1681	1166200	0			3061	29/08/2024	27/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1618	29/08/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1748	0	220374	1	50001343	3058	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1618	29/08/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1748	220374	0	1	50001343	3058	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	1	1	3	1619	29/08/2024	019329984-9	ORLANDO ESTEBAN BONONATO MOLINA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRAMITE DE LICENCIA DE CO	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1084	0	40998	1	50001316	3059	29/08/2024	29/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1619	29/08/2024	019329984-9	ORLANDO ESTEBAN BONONATO MOLINA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO POR TRAMITE DE LICENCIA DE CO	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1084	40998	0	1	50001316	3059	29/08/2024	29/08/2024	
1070	2024	8	1	4	3	1621	30/08/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. N 2654 DEL 30.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	265	0	295512	1	50001301	3086	30/08/2024	30/08/2024	
1070	2024	8	1		3	1621	30/08/2024	016358533-2	PIA LORENA FERRADA CAROCA	B.H. N 2654 DEL 30.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	265	295512	0	1	50001301	3086	30/08/2024	30/08/2024	
1070	2024	8	1	2	4	2696	01/08/2024	016120613-K	RAUL ANDRES ANDRADE CAMPOS	B.H. Nº 132 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	132	2063417	0	1	50001089	2621	29/07/2024	26/07/2024	2696
1070	2024	8	1		4	2696	01/08/2024	016120613-K	RAUL ANDRES ANDRADE CAMPOS	B.H. Nº 132 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132	0	1779697	1	50001089	2621	29/07/2024	26/07/2024	2696
1070	2024	8	1		4	2696	01/08/2024	016120613-K	RAUL ANDRES ANDRADE CAMPOS	B.H. Nº 132 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	132	0	283720	1	50001089	2621	29/07/2024	26/07/2024	2696
1070	2024	8	1	1	4	2697	01/08/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 301 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MU	301	1500000	0	1	50001090	2574	25/07/2024	22/07/2024	2697
1070	2024	8	1		4	2697	01/08/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 301 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	301	0	1293750	1	50001090	2574	25/07/2024	22/07/2024	2697
1070	2024	8	1		4	2697	01/08/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 301 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	301	0	206250	1	50001090	2574	25/07/2024	22/07/2024	2697
1070	2024	8	1	1	4	2698	01/08/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214	1384429	0	1	50001091	2613	26/07/2024	22/07/2024	2698
1070	2024	8	1		4	2698	01/08/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	1194070	1	50001091	2613	26/07/2024	22/07/2024	2698
1070	2024	8	1		4	2698	01/08/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	214	0	190359	1	50001091	2613	26/07/2024	22/07/2024	2698
1070	2024	8	1	4	4	2699	01/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 64 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	64	650000	0	1	50001092	2564	25/07/2024	17/07/2024	2699
1070	2024	8	1		4	2699	01/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 64 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64	0	560625	1	50001092	2564	25/07/2024	17/07/2024	2699
1070	2024	8	1		4	2699	01/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 64 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	64	0	89375	1	50001092	2564	25/07/2024	17/07/2024	2699
1070	2024	8	1	1	4	2700	01/08/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 289 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	289	1391304	0	1	50001093	2539	25/07/2024	19/07/2024	2700
1070	2024	8	1		4	2700	01/08/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 289 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	289	0	1200000	1	50001093	2539	25/07/2024	19/07/2024	2700
1070	2024	8	1		4	2700	01/08/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 289 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	289	0	191304	1	50001093	2539	25/07/2024	19/07/2024	2700
1070	2024	8	1	2	4	2701	01/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 14 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	14	839195	0	1	50001094	2542	25/07/2024	18/07/2024	2701
1070	2024	8	1		4	2701	01/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 14 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14	0	723806	1	50001094	2542	25/07/2024	18/07/2024	2701
1070	2024	8	1		4	2701	01/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 14 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	115389	1	50001094	2542	25/07/2024	18/07/2024	2701
1070	2024	8	1	2	4	2702	01/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 107 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	107	347000	0	1	50001095	2540	25/07/2024	08/07/2024	2702
1070	2024	8	1		4	2702	01/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 107 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	107	0	299287	1	50001095	2540	25/07/2024	08/07/2024	2702
1070	2024	8	1		4	2702	01/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 107 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	107	0	47713	1	50001095	2540	25/07/2024	08/07/2024	2702
1070	2024	8	1	4	4	2703	01/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 193 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	193	952960	0	1	50001096	2562	25/07/2024	18/07/2024	2703
1070	2024	8	1		4	2703	01/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 193 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	193	0	821928	1	50001096	2562	25/07/2024	18/07/2024	2703
1070	2024	8	1		4	2703	01/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 193 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	193	0	131032	1	50001096	2562	25/07/2024	18/07/2024	2703
1070	2024	8	1	2	4	2704	01/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 134 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	134	873794	0	1	50001097	2547	25/07/2024	18/07/2024	2704
1070	2024	8	1		4	2704	01/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 134 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	134	0	727434	1	50001097	2547	25/07/2024	18/07/2024	2704
1070	2024	8	1		4	2704	01/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 134 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	134	0	146360	1	50001097	2547	25/07/2024	18/07/2024	2704
1070	2024	8	1	1	4	2705	01/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 16 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MU	16	1000000	0	1	50001098	2573	25/07/2024	22/07/2024	2705
1070	2024	8	1		4	2705	01/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 16 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16	0	862500	1	50001098	2573	25/07/2024	22/07/2024	2705
1070	2024	8	1		4	2705	01/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 16 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16	0	137500	1	50001098	2573	25/07/2024	22/07/2024	2705
1070	2024	8	1	4	4	2706	01/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 38 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	38	900000	0	1	50001099	2569	25/07/2024	17/07/2024	2706
1070	2024	8	1		4	2706	01/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 38 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	38	0	776250	1	50001099	2569	25/07/2024	17/07/2024	2706
1070	2024	8	1		4	2706	01/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 38 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	38	0	123750	1	50001099	2569	25/07/2024	17/07/2024	2706
1070	2024	8	1	5	4	2707	01/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 15 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	15	985507	0	1	50001100	2570	25/07/2024	18/07/2024	2707
1070	2024	8	1		4	2707	01/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 15 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15	0	850000	1	50001100	2570	25/07/2024	18/07/2024	2707
1070	2024	8	1		4	2707	01/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 15 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15	0	135507	1	50001100	2570	25/07/2024	18/07/2024	2707
1070	2024	8	1	5	4	2708	01/08/2024	018921817-6	NELSON FELIPE FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 9 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	9	869565	0	1	50001101	2571	25/07/2024	19/07/2024	2708
1070	2024	8	1		4	2708	01/08/2024	018921817-6	NELSON FELIPE FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 9 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9	0	750000	1	50001101	2571	25/07/2024	19/07/2024	2708
1070	2024	8	1		4	2708	01/08/2024	018921817-6	NELSON FELIPE FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 9 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	119565	1	50001101	2571	25/07/2024	19/07/2024	2708
1070	2024	8	1	2	4	2709	01/08/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 24 DEL 23.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	24	575000	0	1	50001102	2609	26/07/2024	23/07/2024	2709
1070	2024	8	1		4	2709	01/08/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 24 DEL 23.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24	0	495937	1	50001102	2609	26/07/2024	23/07/2024	2709
1070	2024	8	1		4	2709	01/08/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 24 DEL 23.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24	0	79063	1	50001102	2609	26/07/2024	23/07/2024	2709
1070	2024	8	1	2	4	2710	01/08/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	10	927536	0	1	50001103	2559	25/07/2024	22/07/2024	2710
1070	2024	8	1		4	2710	01/08/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10	0	800000	1	50001103	2559	25/07/2024	22/07/2024	2710
1070	2024	8	1		4	2710	01/08/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	127536	1	50001103	2559	25/07/2024	22/07/2024	2710
1070	2024	8	1	2	4	2711	01/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 30 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	30	1971015	0	1	50001104	2560	25/07/2024	22/07/2024	2711
1070	2024	8	1		4	2711	01/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 30 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30	0	1700000	1	50001104	2560	25/07/2024	22/07/2024	2711
1070	2024	8	1		4	2711	01/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 30 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	30	0	271015	1	50001104	2560	25/07/2024	22/07/2024	2711
1070	2024	8	1	2	4	2712	01/08/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 84 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	84	800000	0	1	50001105	2557	25/07/2024	22/07/2024	2712
1070	2024	8	1		4	2712	01/08/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 84 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	84	0	690000	1	50001105	2557	25/07/2024	22/07/2024	2712
1070	2024	8	1		4	2712	01/08/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 84 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	84	0	110000	1	50001105	2557	25/07/2024	22/07/2024	2712
1070	2024	8	1	1	4	2713	01/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 67 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	67	663188	0	1	50001106	2355	22/07/2024	09/07/2024	2713
1070	2024	8	1		4	2713	01/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 67 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	67	0	572000	1	50001106	2355	22/07/2024	09/07/2024	2713
1070	2024	8	1		4	2713	01/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 67 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	67	0	91188	1	50001106	2355	22/07/2024	09/07/2024	2713
1070	2024	8	1		4	2714	01/08/2024	015067140-K	JOHANA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 5 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	114-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		720000	0	1	50001138	2589	25/07/2024		2714
1070	2024	8	1		4	2714	01/08/2024	015067140-K	JOHANA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 5 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	621000	1	50001138	2589	25/07/2024		2714
1070	2024	8	1		4	2714	01/08/2024	015067140-K	JOHANA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 5 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	99000	1	50001138	2589	25/07/2024		2714
1070	2024	8	1		4	2715	01/08/2024	016485504-K	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H. Nº 141 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		410000	0	1	50001139	2585	25/07/2024		2715
1070	2024	8	1		4	2715	01/08/2024	016485504-K	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H. Nº 141 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	353625	1	50001139	2585	25/07/2024		2715
1070	2024	8	1		4	2715	01/08/2024	016485504-K	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H. Nº 141 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	56375	1	50001139	2585	25/07/2024		2715
1070	2024	8	1		4	2716	01/08/2024	020270491-3	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 22 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		410000	0	1	50001140	2586	25/07/2024		2716
1070	2024	8	1		4	2716	01/08/2024	020270491-3	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 22 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	353625	1	50001140	2586	25/07/2024		2716
1070	2024	8	1		4	2716	01/08/2024	020270491-3	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 22 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	56375	1	50001140	2586	25/07/2024		2716
1070	2024	8	1		4	2717	01/08/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H Nº 24 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1200000	0	1	50001141	2533	25/07/2024		2717
1070	2024	8	1		4	2717	01/08/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H Nº 24 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1035000	1	50001141	2533	25/07/2024		2717
1070	2024	8	1		4	2717	01/08/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H Nº 24 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	165000	1	50001141	2533	25/07/2024		2717
1070	2024	8	1		4	2718	01/08/2024	019617173-8	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 30 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		920000	0	1	50001142	2587	25/07/2024		2718
1070	2024	8	1		4	2718	01/08/2024	019617173-8	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 30 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	793500	1	50001142	2587	25/07/2024		2718
1070	2024	8	1		4	2718	01/08/2024	019617173-8	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 30 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	126500	1	50001142	2587	25/07/2024		2718
1070	2024	8	1		4	2719	01/08/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H Nº708 DEL 01.08.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1227750	0	1	50001143	2642	01/08/2024		2719
1070	2024	8	1		4	2719	01/08/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H Nº708 DEL 01.08.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1058934	1	50001143	2642	01/08/2024		2719
1070	2024	8	1		4	2719	01/08/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H Nº708 DEL 01.08.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816	1	50001143	2642	01/08/2024		2719
1070	2024	8	1		4	2720	01/08/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	B.H Nº74 DEL 01.08.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1227750	0	1	50001144	2643	01/08/2024		2720
1070	2024	8	1		4	2720	01/08/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	B.H Nº74 DEL 01.08.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1058934	1	50001144	2643	01/08/2024		2720
1070	2024	8	1		4	2720	01/08/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	B.H Nº74 DEL 01.08.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816	1	50001144	2643	01/08/2024		2720
1070	2024	8	1	1	4	2721	01/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 01 AL 06 DE ABRI	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	184793	10259600	0	1	50001107	2635	30/07/2024	22/05/2024	2721
1070	2024	8	1		4	2721	01/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 01 AL 06 DE ABRI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	184793	0	9541428	1	50001107	2635	30/07/2024	22/05/2024	2721
1070	2024	8	1		4	2721	01/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 01 AL 06 DE ABRI	214-09-16-000-000-000	RETENCIONES FIRST SECURITY S.A.	184793	0	718172	1	50001107	2635	30/07/2024	22/05/2024	2721
1070	2024	8	1	1	4	2722	01/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 07 AL 30 DE ABRI	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	184794	50305826	0	1	50001108	2636	30/07/2024	22/05/2024	2722
1070	2024	8	1		4	2722	01/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 07 AL 30 DE ABRI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	184794	0	46784418	1	50001108	2636	30/07/2024	22/05/2024	2722
1070	2024	8	1		4	2722	01/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 07 AL 30 DE ABRI	214-09-16-000-000-000	RETENCIONES FIRST SECURITY S.A.	184794	0	3521408	1	50001108	2636	30/07/2024	22/05/2024	2722
1070	2024	8	1		4	2723	01/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS MES DE ABRIL D	114-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS		348156	0	1	25723	2347	18/07/2024		2723
1070	2024	8	1		4	2723	01/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS MES DE ABRIL D	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	348156	1	25723	2347	18/07/2024		2723
1070	2024	8	1		4	2725	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		32882859	0	1	38017	2656	01/08/2024		2725
1070	2024	8	1		4	2725	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4070923	0	1	38017	2656	01/08/2024		2725
1070	2024	8	1		4	2725	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		11786651	0	1	38017	2656	01/08/2024		2725
1070	2024	8	1		4	2725	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	48740433	1	38017	2656	01/08/2024		2725
1070	2024	8	1		4	2726	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL (P	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		15018677	0	1	38036	2658	01/08/2024		2726
1070	2024	8	1		4	2726	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL (P	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7081560	0	1	38036	2658	01/08/2024		2726
1070	2024	8	1		4	2726	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL (P	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	22100237	1	38036	2658	01/08/2024		2726
1070	2024	8	1		4	2728	02/08/2024	069080600-2	MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS MES DE FEBREF	114-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS		4334144	0	1	25724	2345	18/07/2024		2728
1070	2024	8	1		4	2728	02/08/2024	069080600-2	MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS MES DE FEBREF	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	4334144	1	25724	2345	18/07/2024		2728
1070	2024	8	1		4	2729	02/08/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD DED HUECHURABA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS MES DE MARZO	114-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS		4355373	0	1	25725	2346	18/07/2024		2729
1070	2024	8	1		4	2729	02/08/2024	069255400-0	MUNICIPALIDAD DED HUECHURABA	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS MES DE MARZO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	4355373	1	25725	2346	18/07/2024		2729

1070	2024	8	1	1	4	2732	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		11264824	0	1	38037	2644	01/08/2024		2732
1070	2024	8	1		4	2732	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION MES	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		0	11264824	1	38037	2644	01/08/2024		2732
1070	2024	8	1	1	4	2733	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE 2024	215-24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES		43954	0	1	38038	2645	01/08/2024		2733
1070	2024	8	1		4	2733	05/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	43954	1	38038	2645	01/08/2024		2733
1070	2024	8	1	1	4	2734	05/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5157256	15000000	0	1	38039	2369	22/07/2024	22/07/2024	2734
1070	2024	8	1		4	2734	05/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5157256	0	15000000	1	38039	2369	22/07/2024	22/07/2024	2734
1070	2024	8	1	1	4	2735	05/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5157260	30000000	0	1	38040	2367	22/07/2024	22/07/2024	2735
1070	2024	8	1		4	2735	05/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5157260	0	30000000	1	38040	2367	22/07/2024	22/07/2024	2735
1070	2024	8	1		4	2736	05/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		3706529	0	1	25726	2353	20/07/2024		2736
1070	2024	8	1		4	2736	05/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3706529	1	25726	2353	20/07/2024		2736
1070	2024	8	1		4	2737	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $16.000.948.-, C	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		28371411	0	1	50001148	2649	01/08/2024		2737
1070	2024	8	1		4	2737	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $16.000.948.-, C	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	28371411	1	50001148	2649	01/08/2024		2737
1070	2024	8	1		4	2741	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $7.087.787.-, CT	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		11994818	0	1	50001152	2648	01/08/2024		2741
1070	2024	8	1		4	2741	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $7.087.787.-, CT	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	11994818	1	50001152	2648	01/08/2024		2741
1070	2024	8	1		4	2745	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $13.669.048.-, C	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		17829855	0	1	50001156	2646	01/08/2024		2745
1070	2024	8	1		4	2745	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $13.669.048.-, C	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	17829855	1	50001156	2646	01/08/2024		2745
1070	2024	8	1		4	2749	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $20.025.545.-, C	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		34537704	0	1	50001160	2651	01/08/2024		2749
1070	2024	8	1		4	2749	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $20.025.545.-, C	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	34537704	1	50001160	2651	01/08/2024		2749
1070	2024	8	1		4	2752	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $21.234.000.-, C	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		31725579	0	1	50001163	2653	01/08/2024		2752
1070	2024	8	1		4	2752	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $21.234.000.-, C	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	31725579	1	50001163	2653	01/08/2024		2752
1070	2024	8	1		4	2755	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $17.442.119.-, C	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		36356934	0	1	50001166	2652	01/08/2024		2755
1070	2024	8	1		4	2755	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI EDUC	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS: A CTA CTE EDUCACION $17.442.119.-, C	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	36356934	1	50001166	2652	01/08/2024		2755
1070	2024	8	1		4	2758	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS POR $10.874.987.- A CTA CTE JARDINES I	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		10874987	0	1	50001169	2655	01/08/2024		2758
1070	2024	8	1		4	2758	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS POR $10.874.987.- A CTA CTE JARDINES I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	10874987	1	50001169	2655	01/08/2024		2758
1070	2024	8	1		4	2759	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS POR $23.245.818.- A CTA CTE JARDINES I	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		23245818	0	1	50001170	2657	01/08/2024		2759
1070	2024	8	1		4	2759	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS POR $23.245.818.- A CTA CTE JARDINES I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	23245818	1	50001170	2657	01/08/2024		2759
1070	2024	8	1		4	2760	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA SALUD $ 26.821.548.-	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		26821548	0	1	50001171	2626	29/07/2024		2760
1070	2024	8	1		4	2760	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS : AREA SALUD $ 26.821.548.-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	26821548	1	50001171	2626	29/07/2024		2760
1070	2024	8	1		4	2761	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		3706529	0	1	50001109	2352	20/07/2024		2761
1070	2024	8	1		4	2761	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	3706529	1	50001109	2352	20/07/2024		2761
1070	2024	8	1	6	4	2762	06/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 771 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	771	1438620	0	1	50001110	2660	01/08/2024	26/07/2024	2762
1070	2024	8	1		4	2762	06/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 771 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	771	0	1197651	1	50001110	2660	01/08/2024	26/07/2024	2762
1070	2024	8	1		4	2762	06/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 771 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	771	0	240969	1	50001110	2660	01/08/2024	26/07/2024	2762
1070	2024	8	1	1	4	2765	07/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES PÒR ASISYENCIA A SESIONES DEL MES DE JULIO D	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	83	6273920	0	1	38041	2706	06/08/2024	02/08/2024	2765
1070	2024	8	1		4	2765	07/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES PÒR ASISYENCIA A SESIONES DEL MES DE JULIO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83	0	6273920	1	38041	2706	06/08/2024	02/08/2024	2765
1070	2024	8	1	2	4	2768	07/08/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 83 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	83	2000000	0	1	50001115	2676	02/08/2024	18/07/2024	2768
1070	2024	8	1		4	2768	07/08/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 83 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83	0	1725000	1	50001115	2676	02/08/2024	18/07/2024	2768
1070	2024	8	1		4	2768	07/08/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 83 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	83	0	275000	1	50001115	2676	02/08/2024	18/07/2024	2768
1070	2024	8	1	1	4	2769	07/08/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	83	40750	0	1	50001116	2697	06/08/2024	05/08/2024	2769
1070	2024	8	1		4	2769	07/08/2024	096820630-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACONCAGUA S.A.	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83	0	40750	1	50001116	2697	06/08/2024	05/08/2024	2769
1070	2024	8	1	1	4	2770	07/08/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	82	146861	0	1	50001117	2696	06/08/2024	05/08/2024	2770
1070	2024	8	1		4	2770	07/08/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	82	0	146861	1	50001117	2696	06/08/2024	05/08/2024	2770
1070	2024	8	1	1	4	2771	07/08/2024	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	5082024	52847	0	1	50001118	2698	06/08/2024	05/08/2024	2771
1070	2024	8	1		4	2771	07/08/2024	076052927-3	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5082024	0	52847	1	50001118	2698	06/08/2024	05/08/2024	2771
1070	2024	8	1	1	4	2772	07/08/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	85	72675	0	1	50001119	2699	06/08/2024	05/08/2024	2772
1070	2024	8	1		4	2772	07/08/2024	096992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	85	0	72675	1	50001119	2699	06/08/2024	05/08/2024	2772
1070	2024	8	1	1	4	2773	07/08/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	86	22076	0	1	50001120	2700	06/08/2024	05/08/2024	2773
1070	2024	8	1		4	2773	07/08/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMAS ELECTRONICOS SPA	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	86	0	22076	1	50001120	2700	06/08/2024	05/08/2024	2773
1070	2024	8	1	1	4	2774	07/08/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCH	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	87	114974	0	1	50001121	2701	06/08/2024	05/08/2024	2774
1070	2024	8	1		4	2774	07/08/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCH	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	87	0	114974	1	50001121	2701	06/08/2024	05/08/2024	2774
1070	2024	8	1	1	4	2775	07/08/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	215-31-02-004-180-000	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U)	985	21000006	0	1	50001122	2615	26/07/2024	13/06/2024	2775
1070	2024	8	1		4	2775	07/08/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	985	0	21000006	1	50001122	2615	26/07/2024	13/06/2024	2775
1070	2024	8	1	1	4	2776	07/08/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	215-31-02-004-180-000	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U)	986	7232297	0	1	50001123	2616	26/07/2024	14/06/2024	2776
1070	2024	8	1		4	2776	07/08/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	986	0	7232297	1	50001123	2616	26/07/2024	14/06/2024	2776
1070	2024	8	1	1	4	2777	07/08/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	7	35160488	0	1	38042	2680	06/08/2024	06/08/2024	2777
1070	2024	8	1	1	4	2777	07/08/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	7	1485729	0	1	38042	2680	06/08/2024	06/08/2024	2777
1070	2024	8	1		4	2777	07/08/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7	0	36646217	1	38042	2680	06/08/2024	06/08/2024	2777
1070	2024	8	1	1	4	2780	08/08/2024	061967800-1	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA ROL C-542-2024 CARATULADA LOGROS SI	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	976	1791892	0	1	38043	2717	08/08/2024	07/08/2024	2780
1070	2024	8	1		4	2780	08/08/2024	061967800-1	JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGO CORRESPONDIENTE A CAUSA ROL C-542-2024 CARATULADA LOGROS SI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	976	0	1791892	1	38043	2717	08/08/2024	07/08/2024	2780
1070	2024	8	1		4	2781	08/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA APORTES FAEP A LA CUENTA FONDC	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		11888042	0	1	50000001	2674	02/08/2024		2781
1070	2024	8	1		4	2781	08/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA APORTES FAEP A LA CUENTA FONDC	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	11888042	1	50000001	2674	02/08/2024		2781
1070	2024	8	1	1	4	2782	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO REPOSICION DE '	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	941	260	0	1	38044	2663	01/08/2024	31/07/2024	2782
1070	2024	8	1		4	2782	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DEL PROYECTO REPOSICION DE '	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	941	0	260	1	38044	2663	01/08/2024	31/07/2024	2782
1070	2024	8	1	1	4	2783	09/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9500513	5222392	0	1	38045	2678	03/08/2024	23/07/2024	2783
1070	2024	8	1		4	2783	09/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9500513	0	5222392	1	38045	2678	03/08/2024	23/07/2024	2783
1070	2024	8	1	2	4	2784	09/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9499376	12021751	0	1	38046	2673	02/08/2024	22/07/2024	2784
1070	2024	8	1		4	2784	09/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9499376	0	12021751	1	38046	2673	02/08/2024	22/07/2024	2784
1070	2024	8	1		4	2785	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9615592	0	1	38047	2712	07/08/2024		2785
1070	2024	8	1		4	2785	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	9615592	1	38047	2712	07/08/2024		2785
1070	2024	8	1		4	2786	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		500822	0	1	803	2713	07/08/2024		2786
1070	2024	8	1		4	2786	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	500822	1	803	2713	07/08/2024		2786
1070	2024	8	1		4	2787	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION TRIBUTARIA 13,75% Y MAS 3% FONDO SOLIDARIO MES DE JU	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14368781	0	1	25727	2714	07/08/2024		2787
1070	2024	8	1		4	2787	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION TRIBUTARIA 13,75% Y MAS 3% FONDO SOLIDARIO MES DE JU	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	14368781	1	25727	2714	07/08/2024		2787
1070	2024	8	1	1	4	2788	09/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	3335029	1675303	0	1	50001126	2622	29/07/2024	24/07/2024	2788
1070	2024	8	1		4	2788	09/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3335029	0	1675303	1	50001126	2622	29/07/2024	24/07/2024	2788
1070	2024	8	1	1	4	2789	09/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	3340352	11514789	0	1	50001127	2647	01/08/2024	30/07/2024	2789
1070	2024	8	1		4	2789	09/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS GENERALES PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3340352	0	11514789	1	50001127	2647	01/08/2024	30/07/2024	2789
1070	2024	8	1	1	4	2790	09/08/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ONSTALACION DE RED DE VOZ Y D	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	9174	235977	0	1	50001128	2076	25/06/2024	21/06/2024	2790
1070	2024	8	1		4	2790	09/08/2024	076381570-6	INTERFACTOR S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA ONSTALACION DE RED DE VOZ Y D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9174	0	235977	1	50001128	2076	25/06/2024	21/06/2024	2790
1070	2024	8	1	1	4	2791	09/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 13 EQUIPOS NOTEBOOK DEL INSPIRON	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5786	11050004	0	1	50001129	2360	22/07/2024	03/07/2024	2791
1070	2024	8	1		4	2791	09/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 13 EQUIPOS NOTEBOOK DEL INSPIRON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5786	0	11050004	1	50001129	2360	22/07/2024	03/07/2024	2791
1070	2024	8	1	2	4	2792	09/08/2024	010171803-4	REINALDO FRANCISCO ESTAY MADRID	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA (EMERGENCIA D.E. Nº 1895	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	292	3570000	0	1	50001130	2331	15/07/2024	09/07/2024	2792
1070	2024	8	1		4	2792	09/08/2024	010171803-4	REINALDO FRANCISCO ESTAY MADRID	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA (EMERGENCIA D.E. Nº 1895	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	292	0	3570000	1	50001130	2331	15/07/2024	09/07/2024	2792
1070	2024	8	1	2	4	2793	09/08/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 12, CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE LOS RESI	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	871	7437500	0	1	50001131	2364	22/07/2024	15/07/2024	2793
1070	2024	8	1		4	2793	09/08/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 12, CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE LOS RESI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	871	0	7437500	1	50001131	2364	22/07/2024	15/07/2024	2793
1070	2024	8	1	1	4	2794	09/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS A SRES. CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN VISITA QUE SE F	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	910	131204	0	1	50001132	2489	24/07/2024	22/07/2024	2794
1070	2024	8	1		4	2794	09/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS A SRES. CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN VISITA QUE SE F	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	910	0	131204	1	50001132	2489	24/07/2024	22/07/2024	2794
1070	2024	8	1	1	4	2795	09/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	75	226003	0	1	50001133	2600	26/07/2024	25/07/2024	2795
1070	2024	8	1	1	4	2795	09/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	75	17800	0	1	50001133	2600	26/07/2024	25/07/2024	2795
1070	2024	8	1	1	4	2795	09/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	75	25800	0	1	50001133	2600	26/07/2024	25/07/2024	2795
1070	2024	8	1		4	2795	09/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	75	0	269603	1	50001133	2600	26/07/2024	25/07/2024	2795
1070	2024	8	1	1	4	2796	09/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD I	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1601	148918	0	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024	2796
1070	2024	8	1	1	4	2796	09/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD I	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1601	200000	0	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024	2796
1070	2024	8	1		4	2796	09/08/2024	011386810-4	JUAN CARLOS ARANCIBIA VARAS	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE TRASLASO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1601	0	348918	1	50001134	2722	08/08/2024	07/08/2024	2796
1070	2024	8	1	1	4	2797	09/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEL EL PROGRAMA VACAC	215-21-03-999-999-000	OTRAS	1611	148918	0	1	50001135	2734	08/08/2024	07/08/2024	2797
1070	2024	8	1		4	2797	09/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEL EL PROGRAMA VACAC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1611	0	148918	1	50001135	2734	08/08/2024	07/08/2024	2797
1070	2024	8	1	1	4	2798	09/08/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 476 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	476	1575000	0	1	50001136	2709	07/08/2024	05/08/2024	2798
1070	2024	8	1		4	2798	09/08/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 476 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	476	0	1358437	1	50001136	2709	07/08/2024	05/08/2024	2798
1070	2024	8	1		4	2798	09/08/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 476 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	476	0	216563	1	50001136	2709	07/08/2024	05/08/2024	2798
1070	2024	8	1	4	4	2799	09/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 77 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	77	367150	0	1	50001137	2705	06/08/2024	05/08/2024	2799
1070	2024	8	1		4	2799	09/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 77 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	77	0	316667	1	50001137	2705	06/08/2024	05/08/2024	2799
1070	2024	8	1		4	2799	09/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 77 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	77	0	50483	1	50001137	2705	06/08/2024	05/08/2024	2799
1070	2024	8	1	2	4	2800	09/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 80 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	80	959080	0	1	50001138	2710	07/08/2024	06/08/2024	2800
1070	2024	8	1		4	2800	09/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 80 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	80	0	827206	1	50001138	2710	07/08/2024	06/08/2024	2800
1070	2024	8	1		4	2800	09/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 80 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	80	0	131874	1	50001138	2710	07/08/2024	06/08/2024	2800
1070	2024	8	1	2	4	2801	12/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	80330294	124680	0	1	38048	2702	06/08/2024	19/07/2024	2801
1070	2024	8	1		4	2801	12/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENIO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	80330294	0	124680	1	38048	2702	06/08/2024	19/07/2024	2801
1070	2024	8	1	2	4	2802	12/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	80299247	85920	0	1	38049	2694	06/08/2024	18/07/2024	2802
1070	2024	8	1		4	2802	12/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	80299247	0	85920	1	38049	2694	06/08/2024	18/07/2024	2802
1070	2024	8	1	2	4	2803	12/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	34	38900	0	1	38050	2695	06/08/2024	31/07/2024	2803
1070	2024	8	1		4	2803	12/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34	0	38900	1	38050	2695	06/08/2024	31/07/2024	2803
1070	2024	8	1	1	4	2804	13/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A BONO DE ASEO 2023	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1004	1601780	0	1	38051	2753	13/08/2024	13/08/2024	2804
1070	2024	8	1		4	2804	13/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A BONO DE ASEO 2023	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1004	0	1601780	1	38051	2753	13/08/2024	13/08/2024	2804
1070	2024	8	1	1	4	2805	12/08/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	ADQUISICION DE 600 CARTELES LEY DE ALCOHOLES	215-22-07-002-100-000	SERVICIOS DE IMPRESION (G.I.)	697	499800	0	1	50001139	2363	22/07/2024	08/07/2024	2805
1070	2024	8	1		4	2805	12/08/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	ADQUISICION DE 600 CARTELES LEY DE ALCOHOLES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	697	0	499800	1	50001139	2363	22/07/2024	08/07/2024	2805
1070	2024	8	1	1	4	2806	12/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETE	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	16098	770680	0	1	50001140	2632	29/07/2024	25/07/2024	2806
1070	2024	8	1		4	2806	12/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16098	0	770680	1	50001140	2632	29/07/2024	25/07/2024	2806
1070	2024	8	1	1	4	2807	12/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA RUTA SANTIAGO/PUERTO MON	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	498255	511682	0	1	50001141	2362	22/07/2024	10/07/2024	2807
1070	2024	8	1		4	2807	12/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA RUTA SANTIAGO/PUERTO MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	498255	0	511682	1	50001141	2362	22/07/2024	10/07/2024	2807
1070	2024	8	1	1	4	2808	12/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL ADULTO POR VIAJE A C	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	133362	22452	0	1	50001142	2605	26/07/2024	23/07/2024	2808
1070	2024	8	1		4	2808	12/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL ADULTO POR VIAJE A C	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133362	0	22452	1	50001142	2605	26/07/2024	23/07/2024	2808
1070	2024	8	1	1	4	2809	12/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELA RUTA STGO./PANAMA/CARTA	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	502407	1058564	0	1	50001143	2607	26/07/2024	23/07/2024	2809
1070	2024	8	1		4	2809	12/08/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELA RUTA STGO./PANAMA/CARTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	502407	0	1058564	1	50001143	2607	26/07/2024	23/07/2024	2809
1070	2024	8	1	1	4	2810	12/08/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1340	594589	0	1	50001144	2490	24/07/2024	18/07/2024	2810
1070	2024	8	1		4	2810	12/08/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1340	0	594589	1	50001144	2490	24/07/2024	18/07/2024	2810
1070	2024	8	1	1	4	2811	12/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO PARA DEPART	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	13961	271760	0	1	50001145	2361	22/07/2024	10/07/2024	2811
1070	2024	8	1		4	2811	12/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO PARA DEPART	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13961	0	271760	1	50001145	2361	22/07/2024	10/07/2024	2811
1070	2024	8	1	1	4	2812	12/08/2024	076930926-8	COMERCIAL AUTO SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA ALCALDIA	215-22-09-003-100-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (G.I.)	188	2320500	0	1	50001146	2313	10/07/2024	25/06/2024	2812
1070	2024	8	1		4	2812	12/08/2024	076930926-8	COMERCIAL AUTO SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA ALCALDIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	188	0	2320500	1	50001146	2313	10/07/2024	25/06/2024	2812
1070	2024	8	1	2	4	2813	12/08/2024	076438204-8	AMV MANTENCION SPA	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	989	12666973	0	1	50001147	2371	22/07/2024	19/07/2024	2813
1070	2024	8	1		4	2813	12/08/2024	076438204-8	AMV MANTENCION SPA	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	989	0	12666973	1	50001147	2371	22/07/2024	19/07/2024	2813

1070	2024	8	1	1	4	2815	12/08/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE MEMBRESIA AÑO 2024 (200 UTM)	215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1	13193400	0	1	50001148	2259	04/07/2024	01/01/2024	2815
1070	2024	8	1		4	2815	12/08/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE MEMBRESIA AÑO 2024 (200 UTM)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1	0	13193400	1	50001148	2259	04/07/2024	01/01/2024	2815
1070	2024	8	1	1	4	2816	12/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	89427	3129260	0	1	50001149	2631	29/07/2024	25/07/2024	2816
1070	2024	8	1		4	2816	12/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89427	0	3129260	1	50001149	2631	29/07/2024	25/07/2024	2816
1070	2024	8	1	2	4	2817	12/08/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	CONTRATACION DL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCOLA	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	718	5798000	0	1	50001150	2634	30/07/2024	23/07/2024	2817
1070	2024	8	1		4	2817	12/08/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	CONTRATACION DL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCOLA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	718	0	5798000	1	50001150	2634	30/07/2024	23/07/2024	2817
1070	2024	8	1	1	4	2818	12/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO	215-22-04-007-100-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	965	279842	0	1	50001151	2638	30/07/2024	24/07/2024	2818
1070	2024	8	1		4	2818	12/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	965	0	279842	1	50001151	2638	30/07/2024	24/07/2024	2818
1070	2024	8	1	2	4	2819	12/08/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	450	946050	0	1	50001152	2639	30/07/2024	30/07/2024	2819
1070	2024	8	1		4	2819	12/08/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	450	0	946050	1	50001152	2639	30/07/2024	30/07/2024	2819
1070	2024	8	1	1	4	2820	12/08/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	995	192766	0	1	50001153	2640	30/07/2024	22/07/2024	2820
1070	2024	8	1		4	2820	12/08/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	995	0	192766	1	50001153	2640	30/07/2024	22/07/2024	2820
1070	2024	8	1	1	4	2821	12/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 9. 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS COI	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	745844	51600	0	1	50001154	2641	30/07/2024	26/07/2024	2821
1070	2024	8	1		4	2821	12/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 9. 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS COI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	745844	0	51600	1	50001154	2641	30/07/2024	26/07/2024	2821
1070	2024	8	1	1	4	2822	12/08/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	34263	270000	0	1	50001155	2599	26/07/2024	02/07/2024	2822
1070	2024	8	1		4	2822	12/08/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34263	0	270000	1	50001155	2599	26/07/2024	02/07/2024	2822
1070	2024	8	1	2	4	2823	12/08/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICI	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	25	187950	0	1	50001156	2611	26/07/2024	18/07/2024	2823
1070	2024	8	1		4	2823	12/08/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25	0	187950	1	50001156	2611	26/07/2024	18/07/2024	2823
1070	2024	8	1	3	4	2824	12/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 100 COLACIONES CONSISTENTE EN 1 SANDWICHO JAMON C	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	1445	345100	0	1	50001157	2603	26/07/2024	22/07/2024	2824
1070	2024	8	1		4	2824	12/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 100 COLACIONES CONSISTENTE EN 1 SANDWICHO JAMON C	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1445	0	345100	1	50001157	2603	26/07/2024	22/07/2024	2824
1070	2024	8	1	2	4	2825	12/08/2024	076481258-1	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 80 VALLAS PAPALES Y 2 BAÑOS QUIMICOS PARA SE	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	482	942480	0	1	50001158	2606	26/07/2024	22/07/2024	2825
1070	2024	8	1		4	2825	12/08/2024	076481258-1	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 80 VALLAS PAPALES Y 2 BAÑOS QUIMICOS PARA SE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	482	0	942480	1	50001158	2606	26/07/2024	22/07/2024	2825
1070	2024	8	1	2	4	2826	12/08/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCROS AVICOLAS POR CONTARO DE SUMINISTRO PARA	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	449	851445	0	1	50001159	2604	26/07/2024	23/07/2024	2826
1070	2024	8	1		4	2826	12/08/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCROS AVICOLAS POR CONTARO DE SUMINISTRO PARA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	449	0	851445	1	50001159	2604	26/07/2024	23/07/2024	2826
1070	2024	8	1	2	4	2827	12/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	15924	1560070	0	1	50001160	2370	22/07/2024	10/07/2024	2827
1070	2024	8	1		4	2827	12/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15924	0	1560070	1	50001160	2370	22/07/2024	10/07/2024	2827
1070	2024	8	1	1	4	2828	12/08/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2400730	4281562	0	1	50001161	2623	29/07/2024	23/07/2024	2828
1070	2024	8	1		4	2828	12/08/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2400730	0	4281562	1	50001161	2623	29/07/2024	23/07/2024	2828
1070	2024	8	1	2	4	2829	12/08/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y/O TRATAMIENTO [	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	339	3354160	0	1	50001162	2624	29/07/2024	24/07/2024	2829
1070	2024	8	1		4	2829	12/08/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y/O TRATAMIENTO [	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	339	0	3354160	1	50001162	2624	29/07/2024	24/07/2024	2829
1070	2024	8	1	1	4	2830	12/08/2024	076351987-2	SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA	REPARACION Y MANTENCION DE BUS	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	12306	2740293	0	1	50001163	2659	01/08/2024	30/07/2024	2830
1070	2024	8	1		4	2830	12/08/2024	076351987-2	SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA	REPARACION Y MANTENCION DE BUS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12306	0	2740293	1	50001163	2659	01/08/2024	30/07/2024	2830
1070	2024	8	1	2	4	2831	12/08/2024	077431264-1	CONSTRUCTORA COCP SPA	REPARACION DE PUENTE EL PROGRESO SECTOR PUCHUNCAVI LARGO 39 MET	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	76	16660000	0	1	50001164	2650	01/08/2024	22/07/2024	2831
1070	2024	8	1		4	2831	12/08/2024	077431264-1	CONSTRUCTORA COCP SPA	REPARACION DE PUENTE EL PROGRESO SECTOR PUCHUNCAVI LARGO 39 MET	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	76	0	16660000	1	50001164	2650	01/08/2024	22/07/2024	2831
1070	2024	8	1	1	4	2832	12/08/2024	076134946-5	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DUPLICIDAD DEL PAGO DE PATENTE C(	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	950	293312	0	1	50001165	2662	01/08/2024	01/08/2024	2832
1070	2024	8	1		4	2832	12/08/2024	076134946-5	ADMINISTRADORA DE SUPERMERCADOS EXPRESS LIMITADA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A LA DUPLICIDAD DEL PAGO DE PATENTE C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	950	0	293312	1	50001165	2662	01/08/2024	01/08/2024	2832
1070	2024	8	1	1	4	2833	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	447	8181251	0	1	50001166	2741	09/08/2024	29/05/2024	2833
1070	2024	8	1		4	2833	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	447	0	7608563	1	50001166	2741	09/08/2024	29/05/2024	2833
1070	2024	8	1		4	2833	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	214-09-21-000-000-000	RETENCIONES SEGELEC SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS	447	0	572688	1	50001166	2741	09/08/2024	29/05/2024	2833
1070	2024	8	1	1	4	2834	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	452	8181251	0	1	50001167	2742	09/08/2024	25/06/2024	2834
1070	2024	8	1		4	2834	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	452	0	7608563	1	50001167	2742	09/08/2024	25/06/2024	2834
1070	2024	8	1		4	2834	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	214-09-21-000-000-000	RETENCIONES SEGELEC SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS	452	0	572688	1	50001167	2742	09/08/2024	25/06/2024	2834
1070	2024	8	1	1	4	2835	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-08-001-100-000	SERVICIOS DE ASEO (G.I.)	459	8181251	0	1	50001168	2743	09/08/2024	23/07/2024	2835
1070	2024	8	1		4	2835	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	459	0	7608563	1	50001168	2743	09/08/2024	23/07/2024	2835
1070	2024	8	1		4	2835	13/08/2024	076367412-6	SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO Y OPERACION SPA	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES	214-09-21-000-000-000	RETENCIONES SEGELEC SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS	459	0	572688	1	50001168	2743	09/08/2024	23/07/2024	2835
1070	2024	8	1		4	2836	14/08/2024	019753168-1	ARACELI DEL CARMEN HERNANDEZ PAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUESTA DE AVENIMIENTO EN CAUSA RIT M-27	214-09-23-000-000-000	RETENCIONES SERVINTEGRAL SERVICIOS LTDA. S.G. (CONTRATO MODIFICADO D.A. Nº 1533 DEL 20.11.2023)		274000	0	1	38052	2758	14/08/2024		2836
1070	2024	8	1		4	2836	14/08/2024	019753168-1	ARACELI DEL CARMEN HERNANDEZ PAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PROPUESTA DE AVENIMIENTO EN CAUSA RIT M-27	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	274000	1	38052	2758	14/08/2024		2836
1070	2024	8	1	2	4	2837	14/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9502237	173144	0	1	38053	2750	13/08/2024	23/07/2024	2837
1070	2024	8	1		4	2837	14/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9502237	0	173144	1	38053	2750	13/08/2024	23/07/2024	2837
1070	2024	8	1	2	4	2838	14/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	3112	53300	0	1	38054	2751	13/08/2024	31/07/2024	2838
1070	2024	8	1		4	2838	14/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3112	0	53300	1	38054	2751	13/08/2024	31/07/2024	2838
1070	2024	8	1		4	2839	14/08/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA, REPARACIÓN DE VENTANAS DE SALAS DI	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		209916	0	1	25728	2630	29/07/2024		2839
1070	2024	8	1		4	2839	14/08/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA, REPARACIÓN DE VENTANAS DE SALAS DI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	209916	1	25728	2630	29/07/2024		2839
1070	2024	8	1	1	4	2840	14/08/2024	076010151-6	CECOR S.A.	REPARACION Y MANTENCION DE CAMION ALJIBE	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	142283	5598357	0	1	50001169	2654	01/08/2024	26/07/2024	2840
1070	2024	8	1		4	2840	14/08/2024	076010151-6	CECOR S.A.	REPARACION Y MANTENCION DE CAMION ALJIBE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	142283	0	5598357	1	50001169	2654	01/08/2024	26/07/2024	2840
1070	2024	8	1	1	4	2842	16/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE MAYO DE 2024	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	186201	61205421	0	1	50001170	2756	13/08/2024	26/06/2024	2842
1070	2024	8	1		4	2842	16/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE MAYO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	186201	0	56921041	1	50001170	2756	13/08/2024	26/06/2024	2842
1070	2024	8	1		4	2842	16/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE MAYO DE 2024	214-09-16-000-000-000	RETENCIONES FIRST SECURITY S.A.	186201	0	4284380	1	50001170	2756	13/08/2024	26/06/2024	2842
1070	2024	8	1	1	4	2843	16/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JUNIO DE 2024	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	187385	61205421	0	1	50001171	2757	13/08/2024	19/07/2024	2843
1070	2024	8	1		4	2843	16/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	187385	0	56921041	1	50001171	2757	13/08/2024	19/07/2024	2843
1070	2024	8	1		4	2843	16/08/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE JUNIO DE 2024	214-09-16-000-000-000	RETENCIONES FIRST SECURITY S.A.	187385	0	4284380	1	50001171	2757	13/08/2024	19/07/2024	2843
1070	2024	8	1	2	4	2844	16/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1108	8500	0	1	50001172	2752	13/08/2024	29/07/2024	2844
1070	2024	8	1		4	2844	16/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA EN PLANTA DE TRATAMIENTO HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1108	0	8500	1	50001172	2752	13/08/2024	29/07/2024	2844
1070	2024	8	1	1	4	2845	16/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JUNIO DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	2682576	124320	0	1	50001173	2754	13/08/2024	30/06/2024	2845
1070	2024	8	1		4	2845	16/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2682576	0	124320	1	50001173	2754	13/08/2024	30/06/2024	2845
1070	2024	8	1	2	4	2846	16/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE BAÑOS PUBLICOS PEDRO ALDUNATE 6 LAS VENTANAS	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1000	168380	0	1	50001174	2755	13/08/2024	22/07/2024	2846
1070	2024	8	1		4	2846	16/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE BAÑOS PUBLICOS PEDRO ALDUNATE 6 LAS VENTANAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1000	0	168380	1	50001174	2755	13/08/2024	22/07/2024	2846
1070	2024	8	1	1	4	2847	16/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 69 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE N	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	663188	0	1	50001175	2749	13/08/2024	07/08/2024	2847
1070	2024	8	1		4	2847	16/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 69 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE N	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	69	0	572000	1	50001175	2749	13/08/2024	07/08/2024	2847
1070	2024	8	1		4	2847	16/08/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 69 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE N	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	69	0	91188	1	50001175	2749	13/08/2024	07/08/2024	2847
1070	2024	8	1		4	2848	16/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA TALLER PREVENTIVO 2ºBASICOS DE ESTABLECIMIENTOS E	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		518700	0	1	50001172	2349	18/07/2024		2848
1070	2024	8	1		4	2848	16/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA TALLER PREVENTIVO 2ºBASICOS DE ESTABLECIMIENTOS E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	518700	1	50001172	2349	18/07/2024		2848
1070	2024	8	1		4	2849	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		246000	0	1	50001173	2602	26/07/2024		2849
1070	2024	8	1		4	2849	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	246000	1	50001173	2602	26/07/2024		2849
1070	2024	8	1		4	2850	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		174750	0	1	50001174	2373	22/07/2024		2850
1070	2024	8	1		4	2850	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	174750	1	50001174	2373	22/07/2024		2850
1070	2024	8	1		4	2851	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		65200	0	1	50001175	2368	22/07/2024		2851
1070	2024	8	1		4	2851	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	65200	1	50001175	2368	22/07/2024		2851
1070	2024	8	1		4	2852	16/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ARTICULOS DE MANUALIDADES PARA TALLER 4 A 7 HORCON	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		196310	0	1	50001176	2419	22/07/2024		2852
1070	2024	8	1		4	2852	16/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ARTICULOS DE MANUALIDADES PARA TALLER 4 A 7 HORCON	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	196310	1	50001176	2419	22/07/2024		2852
1070	2024	8	1		4	2853	16/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ESTADO DE PAGO Nº 1, ADQUISICON DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		370700	0	1	50001177	2358	22/07/2024		2853
1070	2024	8	1		4	2853	16/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ESTADO DE PAGO Nº 1, ADQUISICON DE INSUMOS PARA COFFE BREAK	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	370700	1	50001177	2358	22/07/2024		2853
1070	2024	8	1		4	2854	16/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS Y DESGRASADORA PARA ESCUELA LA LAGUNA	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		214200	0	1	50001178	2627	29/07/2024		2854
1070	2024	8	1		4	2854	16/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS Y DESGRASADORA PARA ESCUELA LA LAGUNA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	214200	1	50001178	2627	29/07/2024		2854
1070	2024	8	1		4	2855	16/08/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA CGV	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		301070	0	1	50001179	2372	22/07/2024		2855
1070	2024	8	1		4	2855	16/08/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA CGV	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	301070	1	50001179	2372	22/07/2024		2855
1070	2024	8	1		4	2856	16/08/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR SU PARTICIPACION EN JORNADA REGIONAL	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		30172	0	1	50001180	2516	24/07/2024		2856
1070	2024	8	1		4	2856	16/08/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR SU PARTICIPACION EN JORNADA REGIONAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	30172	1	50001180	2516	24/07/2024		2856
1070	2024	8	1		4	2857	16/08/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR SU PARTICIPACION EN JORNADA REGIONAL	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		30172	0	1	50001181	2517	24/07/2024		2857
1070	2024	8	1		4	2857	16/08/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	PAGO DE VIATICOS Y PASAJES POR SU PARTICIPACION EN JORNADA REGIONAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	30172	1	50001181	2517	24/07/2024		2857
1070	2024	8	1		4	2858	16/08/2024	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL (1 SCANNER, 4 TECLADOS	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		540002	0	1	50001182	2601	26/07/2024		2858
1070	2024	8	1		4	2858	16/08/2024	077730550-6	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL (1 SCANNER, 4 TECLADOS	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	540002	1	50001182	2601	26/07/2024		2858
1070	2024	8	1		4	2859	16/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		59178	0	1	50001183	2366	22/07/2024		2859
1070	2024	8	1		4	2859	16/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	59178	1	50001183	2366	22/07/2024		2859
1070	2024	8	1		4	2860	16/08/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		259408	0	1	50001184	2359	22/07/2024		2860
1070	2024	8	1		4	2860	16/08/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5590	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	259408	1	50001184	2359	22/07/2024		2860
1070	2024	8	1		4	2861	16/08/2024	076008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	TINETAS Y ACCESORIOS DE PINTURAS PARA ESCUELA PUCALAN	114-05-02-162-012-000	MANTENCION ESCUELA PUCALAN 2010		250614	0	1	50001185	2629	29/07/2024		2861
1070	2024	8	1		4	2861	16/08/2024	076008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	TINETAS Y ACCESORIOS DE PINTURAS PARA ESCUELA PUCALAN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	250614	1	50001185	2629	29/07/2024		2861
1070	2024	8	1		4	2862	16/08/2024	076596744-9	CHITA SPA.	12 PANDERETAS CON INSTALACION, MAS 4 PILARES PARA ESCUELA LA LAGUN.	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		358571	0	1	50001186	2628	29/07/2024		2862
1070	2024	8	1		4	2862	16/08/2024	076596744-9	CHITA SPA.	12 PANDERETAS CON INSTALACION, MAS 4 PILARES PARA ESCUELA LA LAGUN.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	358571	1	50001186	2628	29/07/2024		2862
1070	2024	8	1	1	4	2863	16/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70570609	2688473	0	1	38055	2760	14/08/2024	19/07/2024	2863
1070	2024	8	1		4	2863	16/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70570609	0	2688473	1	38055	2760	14/08/2024	19/07/2024	2863
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	8	30045472	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8	2942829	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	8	11943219	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	8	40404201	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	8	3179068	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LEY 18.883	8	63558	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	8	6408912	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	8	2913672	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	8	7319089	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	8	3295635	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART.2, LEY 20.0008	8	1125754	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	8	3114652	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	3782668	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	12351893	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8	16360672	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	8	821138	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	8	2853390	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	8	10455620	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	8	2853909	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A, LEY 18.883	8	12712	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	8	3405353	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	8	731210	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	8	1848798	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	8	3171781	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	1526983	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	7636093	0	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1		4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8	0	132769204	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1		4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	8	0	32273252	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1		4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8	0	3919470	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864

1070	2024	8	1		4	2864	19/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8	0	11606355	1	50001176	2766	16/08/2024	16/08/2024	2864
1070	2024	8	1	1	4	2865	19/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EN	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1024	148918	0	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024	2865
1070	2024	8	1	1	4	2865	19/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EN	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1024	200000	0	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024	2865
1070	2024	8	1		4	2865	19/08/2024	008269278-9	JOSE ERNESTO ORMEÑO PARDO	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE MOVILIZACION QUE SE PUEDAN ORIGINAR EN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1024	0	348918	1	50001179	2767	16/08/2024	16/08/2024	2865
1070	2024	8	1	2	4	2866	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LAS CATITAS (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	413845207	82300	0	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024	2866
1070	2024	8	1		4	2866	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LAS CATITAS (CONVENIO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	413845207	0	82300	1	38056	2775	20/08/2024	01/08/2024	2866
1070	2024	8	1	1	4	2867	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	413799948	3829300	0	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024	2867
1070	2024	8	1	2	4	2867	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	413799948	9917400	0	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024	2867
1070	2024	8	1		4	2867	20/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	413799948	0	13746700	1	38057	2748	10/08/2024	01/08/2024	2867
1070	2024	8	1	1	4	2868	20/08/2024	010102553-5	ELIZABETH ROJAS AVALOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEGUN EL PROGRAMA VAC	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1640	148918	0	1	50001180	2774	20/08/2024	12/08/2024	2868
1070	2024	8	1		4	2868	20/08/2024	010102553-5	ELIZABETH ROJAS AVALOS	PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR COMO MONITORA SEGUN EL PROGRAMA VAC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1640	0	148918	1	50001180	2774	20/08/2024	12/08/2024	2868
1070	2024	8	1	1	4	2869	20/08/2024	013426820-4	MARYLEN DEL ROSARIO GUTIERREZ ACEVEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN LA CIUDAD DE I	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	467	150000	0	1	50001181	2776	20/08/2024	09/08/2024	2869
1070	2024	8	1		4	2869	20/08/2024	013426820-4	MARYLEN DEL ROSARIO GUTIERREZ ACEVEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN LA CIUDAD DE I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	467	0	150000	1	50001181	2776	20/08/2024	09/08/2024	2869
1070	2024	8	1	1	4	2870	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE LA COMI	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	695	3069739	0	1	38058	1840	04/06/2024	24/05/2024	2870
1070	2024	8	1		4	2870	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE SECTORES DE LA COMI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	695	0	3069739	1	38058	1840	04/06/2024	24/05/2024	2870
1070	2024	8	1	1	4	2871	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO PROYECTO MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR SUR L(	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	694	65859	0	1	38059	1841	04/06/2024	24/05/2024	2871
1070	2024	8	1		4	2871	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO PROYECTO MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR SUR L(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	694	0	65859	1	38059	1841	04/06/2024	24/05/2024	2871
1070	2024	8	1	1	4	2872	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA COMI	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	745	1199888	0	1	38060	1842	04/06/2024	03/06/2024	2872
1070	2024	8	1		4	2872	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZA VILLA ESPERANZA COMI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	745	0	1199888	1	38060	1842	04/06/2024	03/06/2024	2872
1070	2024	8	1		4	2873	21/08/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		486236	0	1	38061	2665	02/08/2024		2873
1070	2024	8	1		4	2873	21/08/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	486236	1	38061	2665	02/08/2024		2873
1070	2024	8	1		4	2874	21/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		478808	0	1	38062	2715	07/08/2024		2874
1070	2024	8	1		4	2874	21/08/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	478808	1	38062	2715	07/08/2024		2874
1070	2024	8	1	1	4	2875	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO REPOSICION ESC/	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	619	17154	0	1	38063	2727	08/08/2024	07/05/2024	2875
1070	2024	8	1		4	2875	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO REPOSICION ESC/	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	619	0	17154	1	38063	2727	08/08/2024	07/05/2024	2875
1070	2024	8	1	1	4	2876	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO MEJORAMIENTO G	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	490	12756	0	1	38064	2728	08/08/2024	06/04/2024	2876
1070	2024	8	1		4	2876	21/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL SALDO DE PROYECTO MEJORAMIENTO G	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	490	0	12756	1	38064	2728	08/08/2024	06/04/2024	2876
1070	2024	8	1		4	2877	21/08/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	23 CALCULADORAS CIENTIFICAS PARA ALUMNOS DE 3° Y 4° MEDIO DEL CGV	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		287385	0	1	50001187	2724	08/08/2024		2877
1070	2024	8	1		4	2877	21/08/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	23 CALCULADORAS CIENTIFICAS PARA ALUMNOS DE 3° Y 4° MEDIO DEL CGV	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	287385	1	50001187	2724	08/08/2024		2877
1070	2024	8	1		4	2878	21/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELAS EL RINCON, LA CHOCOTA Y COLE	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		716860	0	1	50001188	2725	08/08/2024		2878
1070	2024	8	1		4	2878	21/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELAS EL RINCON, LA CHOCOTA Y COLE	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		81890	0	1	50001188	2725	08/08/2024		2878
1070	2024	8	1		4	2878	21/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELAS EL RINCON, LA CHOCOTA Y COLE	114-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		49309	0	1	50001188	2725	08/08/2024		2878
1070	2024	8	1		4	2878	21/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELAS EL RINCON, LA CHOCOTA Y COLE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	848059	1	50001188	2725	08/08/2024		2878
1070	2024	8	1		4	2879	21/08/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	MATERIALES DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA ESCUELA MAITENCILLO	114-05-02-162-010-000	MANTENCION ESCUELA MAITENCILLO 2010		156842	0	1	50001189	2721	08/08/2024		2879
1070	2024	8	1		4	2879	21/08/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	MATERIALES DE SEGURIDAD Y CONTROL PARA ESCUELA MAITENCILLO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	156842	1	50001189	2721	08/08/2024		2879
1070	2024	8	1		4	2880	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA ESCUELA AMANECER	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		3950	0	1	50001190	2720	08/08/2024		2880
1070	2024	8	1		4	2880	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA ESCUELA AMANECER	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3950	1	50001190	2720	08/08/2024		2880
1070	2024	8	1		4	2881	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA AMANECER	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		22750	0	1	50001191	2719	08/08/2024		2881
1070	2024	8	1		4	2881	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA AMANECER	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	22750	1	50001191	2719	08/08/2024		2881
1070	2024	8	1		4	2882	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA CHOCOTA	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		2550	0	1	50001192	2744	09/08/2024		2882
1070	2024	8	1		4	2882	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2550	1	50001192	2744	09/08/2024		2882
1070	2024	8	1		4	2883	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION PARA ESCUELA LA CHOCOTA	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		9880	0	1	50001193	2745	09/08/2024		2883
1070	2024	8	1		4	2883	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACION PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	9880	1	50001193	2745	09/08/2024		2883
1070	2024	8	1		4	2884	21/08/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA EL RINCON	114-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		77350	0	1	50001194	2718	08/08/2024		2884
1070	2024	8	1		4	2884	21/08/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA ESCUELA EL RINCON	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	77350	1	50001194	2718	08/08/2024		2884
1070	2024	8	1	1	4	2885	22/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA C(	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	944	1615763	0	1	50001182	2711	07/08/2024	31/07/2024	2885
1070	2024	8	1		4	2885	22/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	944	0	1615763	1	50001182	2711	07/08/2024	31/07/2024	2885
1070	2024	8	1	1	4	2886	22/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTO DE CAMION DE ASEO HI	215-22-04-011-100-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS (G.I.)	32	105350	0	1	50001183	2675	02/08/2024	08/05/2024	2886
1070	2024	8	1		4	2886	22/08/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE REPUESTO DE CAMION DE ASEO HI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32	0	105350	1	50001183	2675	02/08/2024	08/05/2024	2886
1070	2024	8	1	1	4	2887	22/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE CGE Y ESVAL DE SEDE SOCIAL UNCO (	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	54	37600	0	1	50001184	2703	06/08/2024	14/06/2024	2887
1070	2024	8	1	1	4	2887	22/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE CGE Y ESVAL DE SEDE SOCIAL UNCO (	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	54	19632	0	1	50001184	2703	06/08/2024	14/06/2024	2887
1070	2024	8	1		4	2887	22/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE CGE Y ESVAL DE SEDE SOCIAL UNCO (	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	54	0	57232	1	50001184	2703	06/08/2024	14/06/2024	2887
1070	2024	8	1	1	4	2888	22/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR APORT	215-22-12-005-100-000	TASAS Y DERECHOS (G.I.)	74	276349	0	1	50001185	2704	06/08/2024	01/08/2024	2888
1070	2024	8	1		4	2888	22/08/2024	013270247-0	SEBASTIAN ALONSO PONCE SALDAÑO	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR APORT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74	0	276349	1	50001185	2704	06/08/2024	01/08/2024	2888
1070	2024	8	1	1	4	2889	23/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	ADQUISICION DE TALONARIOS Y LIBROS DE INGRESO	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	9112	892500	0	1	50001186	2729	08/08/2024	01/08/2024	2889
1070	2024	8	1		4	2889	23/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	ADQUISICION DE TALONARIOS Y LIBROS DE INGRESO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9112	0	892500	1	50001186	2729	08/08/2024	01/08/2024	2889
1070	2024	8	1	1	4	2890	23/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	61671	3108280	0	1	50001187	2681	06/08/2024	01/07/2024	2890
1070	2024	8	1		4	2890	23/08/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	61671	0	3108280	1	50001187	2681	06/08/2024	01/07/2024	2890
1070	2024	8	1	1	4	2891	23/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION JURIDICA (ESTANTE ESCOLAR	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2412	787780	0	1	50001188	2683	06/08/2024	31/07/2024	2891
1070	2024	8	1		4	2891	23/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIRECCION JURIDICA (ESTANTE ESCOLAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2412	0	787780	1	50001188	2683	06/08/2024	31/07/2024	2891
1070	2024	8	1	4	4	2892	23/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO'	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	565	2100000	0	1	50001189	2687	06/08/2024	29/07/2024	2892
1070	2024	8	1		4	2892	23/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO'	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	565	0	2100000	1	50001189	2687	06/08/2024	29/07/2024	2892
1070	2024	8	1	1	4	2893	23/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 9, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	30407	128520	0	1	50001190	2692	06/08/2024	31/07/2024	2893
1070	2024	8	1		4	2893	23/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 9, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30407	0	128520	1	50001190	2692	06/08/2024	31/07/2024	2893
1070	2024	8	1	1	4	2894	23/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	14058	274330	0	1	50001191	2688	06/08/2024	30/07/2024	2894
1070	2024	8	1		4	2894	23/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14058	0	274330	1	50001191	2688	06/08/2024	30/07/2024	2894
1070	2024	8	1	1	4	2895	23/08/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	195	3322222	0	1	50001192	2690	06/08/2024	31/07/2024	2895
1070	2024	8	1		4	2895	23/08/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	195	0	3322222	1	50001192	2690	06/08/2024	31/07/2024	2895
1070	2024	8	1	1	4	2896	23/08/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	197	3322222	0	1	50001193	2691	06/08/2024	06/08/2024	2896
1070	2024	8	1		4	2896	23/08/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	197	0	3322222	1	50001193	2691	06/08/2024	06/08/2024	2896
1070	2024	8	1	1	4	2897	23/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE P	215-22-06-001-100-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES G.I.	2903	849960	0	1	50001194	2693	06/08/2024	02/08/2024	2897
1070	2024	8	1		4	2897	23/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE P	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2903	0	849960	1	50001194	2693	06/08/2024	02/08/2024	2897
1070	2024	8	1	1	4	2898	23/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE PO	215-22-06-001-100-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES G.I.	2900	7649639	0	1	50001195	2679	03/08/2024	31/07/2024	2898
1070	2024	8	1		4	2898	23/08/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL JUZGADO DE PO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2900	0	7649639	1	50001195	2679	03/08/2024	31/07/2024	2898
1070	2024	8	1	1	4	2899	23/08/2024	077023189-2	PIÑA Y PIÑAS SPA	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN DEPEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	302	1071000	0	1	50001196	2707	07/08/2024	31/07/2024	2899
1070	2024	8	1		4	2899	23/08/2024	077023189-2	PIÑA Y PIÑAS SPA	CONTRATATCION DEL SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN DEPEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	302	0	1071000	1	50001196	2707	07/08/2024	31/07/2024	2899
1070	2024	8	1	1	4	2900	23/08/2024	077114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION EL ESFI	215-31-02-004-173-000	CONSTRUCCION MULTICANCHA POBALCION EL ESFUERZO LOCALIDAD DE PU	60	653801	0	1	50001197	2708	07/08/2024	02/08/2024	2900
1070	2024	8	1		4	2900	23/08/2024	077114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	PAGO DE RETENCIONES, CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION EL ESFI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	60	0	653801	1	50001197	2708	07/08/2024	02/08/2024	2900
1070	2024	8	1	1	4	2901	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	895	24486	0	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024	2901
1070	2024	8	1	1	4	2901	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	895	248804	0	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024	2901
1070	2024	8	1		4	2901	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	895	0	273290	1	50001198	2664	02/08/2024	22/07/2024	2901
1070	2024	8	1	1	4	2902	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1588	1686050	0	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024	2902
1070	2024	8	1	1	4	2902	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1588	3160896	0	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024	2902
1070	2024	8	1		4	2902	23/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS FPERONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1588	0	4846946	1	50001199	2723	08/08/2024	05/08/2024	2902
1070	2024	8	1	1	4	2903	24/08/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REEUNION ANULA DE LA RED LATIN(	215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1673	1204386	0	1	50001200	2796	20/08/2024	14/08/2024	2903
1070	2024	8	1		4	2903	24/08/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REEUNION ANULA DE LA RED LATIN(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1673	0	1204386	1	50001200	2796	20/08/2024	14/08/2024	2903
1070	2024	8	1	1	4	2904	24/08/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REUNION ANULA DE LA RED LATINO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	1673	1204386	0	1	50001201	2797	20/08/2024	14/08/2024	2904
1070	2024	8	1		4	2904	24/08/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	PAGO DE VIATICOS POR PARTICIPAR DE LA REUNION ANULA DE LA RED LATINO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1673	0	1204386	1	50001201	2797	20/08/2024	14/08/2024	2904
1070	2024	8	1	1	4	2905	24/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	1011	40000000	0	1	50001202	2759	14/08/2024	14/08/2024	2905
1070	2024	8	1		4	2905	24/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1011	0	40000000	1	50001202	2759	14/08/2024	14/08/2024	2905
1070	2024	8	1		4	2906	27/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POFR $ 219.009.786.- CORRESPONDIENTE A L	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		219009786	0	1	50001195	3000	26/08/2024		2906
1070	2024	8	1		4	2906	27/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POFR $ 219.009.786.- CORRESPONDIENTE A L	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	219009786	1	50001195	3000	26/08/2024		2906
1070	2024	8	1	1	4	2907	27/08/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1529	195888	0	1	50001203	2738	09/08/2024	31/07/2024	2907
1070	2024	8	1		4	2907	27/08/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1529	0	195888	1	50001203	2738	09/08/2024	31/07/2024	2907
1070	2024	8	1	1	4	2908	27/08/2024		AIDA HALEBY CURY	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1758	256459	0	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024	2908
1070	2024	8	1	1	4	2908	27/08/2024		AIDA HALEBY CURY	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	215-22-11-002-100-001	CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS (G.I.)	1758	357000	0	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024	2908
1070	2024	8	1		4	2908	27/08/2024		AIDA HALEBY CURY	PAGO DE INSCRIPCION Y VIATICO A DOÑA AIDA HALEBY CURY JUEZ DE POLICIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1758	0	613459	1	50001204	3023	27/08/2024	26/08/2024	2908
1070	2024	8	1	1	4	2909	28/08/2024	097030000-7	BANCOESTADO	PAGO DE EMISION DE BOLETAS DE GARANTIAS A LA VISTA PARA ASEGURAR LA E	215-22-10-999-100-000	OTROS (G.I.)		99489481	0	1	50001206	3027	27/08/2024		2909
1070	2024	8	1		4	2909	28/08/2024	097030000-7	BANCOESTADO	PAGO DE EMISION DE BOLETAS DE GARANTIAS A LA VISTA PARA ASEGURAR LA E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	99489481	1	50001206	3027	27/08/2024		2909
1070	2024	8	1	1	4	2910	28/08/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE MAR.	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	113	5250000	0	1	50001207	2817	23/08/2024	01/03/2024	2910
1070	2024	8	1		4	2910	28/08/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE MAR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	113	0	5250000	1	50001207	2817	23/08/2024	01/03/2024	2910
1070	2024	8	1	1	4	2911	28/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JULIO DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	2684581	143280	0	1	50001208	2716	07/08/2024	31/07/2024	2911
1070	2024	8	1		4	2911	28/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE JULIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2684581	0	143280	1	50001208	2716	07/08/2024	31/07/2024	2911
1070	2024	8	1	1	4	2912	28/08/2024	013550871-3	CLAUDIA ANDREA RAHMANN ZUÑIGA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	985	344285	0	1	50001209	2735	09/08/2024	08/08/2024	2912
1070	2024	8	1		4	2912	28/08/2024	013550871-3	CLAUDIA ANDREA RAHMANN ZUÑIGA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	985	0	344285	1	50001209	2735	09/08/2024	08/08/2024	2912
1070	2024	8	1	1	4	2913	28/08/2024	010130001-3	JEAN PIERRE BURE ROJAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	936	64793	0	1	50001210	2736	09/08/2024	30/07/2024	2913
1070	2024	8	1		4	2913	28/08/2024	010130001-3	JEAN PIERRE BURE ROJAS	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	936	0	64793	1	50001210	2736	09/08/2024	30/07/2024	2913
1070	2024	8	1	1	4	2914	28/08/2024	016774721-3	NATALIA ALEJANDRINA BERNAL BERNAL	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	935	41079	0	1	50001211	2737	09/08/2024	30/07/2024	2914
1070	2024	8	1		4	2914	28/08/2024	016774721-3	NATALIA ALEJANDRINA BERNAL BERNAL	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	935	0	41079	1	50001211	2737	09/08/2024	30/07/2024	2914
1070	2024	8	1	1	4	2915	28/08/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	996	384037	0	1	50001212	2740	09/08/2024	30/07/2024	2915
1070	2024	8	1		4	2915	28/08/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	996	0	384037	1	50001212	2740	09/08/2024	30/07/2024	2915
1070	2024	8	1	2	4	2916	28/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUNIT.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	559	280000	0	1	50001213	2314	10/07/2024	09/07/2024	2916
1070	2024	8	1		4	2916	28/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUNIT.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	559	0	280000	1	50001213	2314	10/07/2024	09/07/2024	2916
1070	2024	8	1	1	4	2917	28/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO DE DEPARTAMENTOS MUNICIP	215-22-04-007-100-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	969	713209	0	1	50001214	2782	20/08/2024	16/08/2024	2917
1070	2024	8	1		4	2917	28/08/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ASEO SEGUN REQUERIMIENTO DE DEPARTAMENTOS MUNICIP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	969	0	713209	1	50001214	2782	20/08/2024	16/08/2024	2917
1070	2024	8	1	1	4	2918	28/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION DE BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	5670847	7206589	0	1	50001215	2784	20/08/2024	31/07/2024	2918
1070	2024	8	1		4	2918	28/08/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION DE BUS MUNICIPAL MERCEDES BENZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5670847	0	7206589	1	50001215	2784	20/08/2024	31/07/2024	2918
1070	2024	8	1	1	4	2919	28/08/2024	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR MANTENEDOR ELECTRICOS DE AGUA CAPACID/	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1037	85680	0	1	50001216	2785	20/08/2024	12/08/2024	2919
1070	2024	8	1		4	2919	28/08/2024	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	ADQUISICION DE 1 HERVIDOR MANTENEDOR ELECTRICOS DE AGUA CAPACID/	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1037	0	85680	1	50001216	2785	20/08/2024	12/08/2024	2919
1070	2024	8	1	1	4	2920	28/08/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO PARA GRAVACION DE CIRCUITO CERRADO DE	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	5668	113050	0	1	50001217	2786	20/08/2024	07/08/2024	2920
1070	2024	8	1		4	2920	28/08/2024	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA	ADQUISICION DE 1 DISCO DURO PARA GRAVACION DE CIRCUITO CERRADO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5668	0	113050	1	50001217	2786	20/08/2024	07/08/2024	2920
1070	2024	8	1	2	4	2921	28/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (500 PANES AMASADOS) PARA AI	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1458	150535	0	1	50001218	2788	20/08/2024	12/08/2024	2921
1070	2024	8	1		4	2921	28/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (500 PANES AMASADOS) PARA AI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1458	0	150535	1	50001218	2788	20/08/2024	12/08/2024	2921
1070	2024	8	1	1	4	2922	28/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS MUNICII	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	14108	218782	0	1	50001219	2789	20/08/2024	09/08/2024	2922
1070	2024	8	1		4	2922	28/08/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS MUNICII	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14108	0	218782	1	50001219	2789	20/08/2024	09/08/2024	2922
1070	2024	8	1	1	4	2923	28/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 20, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	15279	3999285	0	1	50001220	2791	20/08/2024	07/08/2024	2923
1070	2024	8	1		4	2923	28/08/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 20, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15279	0	3999285	1	50001220	2791	20/08/2024	07/08/2024	2923
1070	2024	8	1	2	4	2924	28/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	16206	1784150	0	1	50001221	2792	20/08/2024	05/08/2024	2924
1070	2024	8	1		4	2924	28/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 2, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16206	0	1784150	1	50001221	2792	20/08/2024	05/08/2024	2924
1070	2024	8	1	1	4	2925	28/08/2024	015877335-K	JUAN ANTONIO ROSALES MARTINEZ	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1029	42368	0	1	50001222	2795	20/08/2024	16/08/2024	2925
1070	2024	8	1		4	2925	28/08/2024	015877335-K	JUAN ANTONIO ROSALES MARTINEZ	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1029	0	42368	1	50001222	2795	20/08/2024	16/08/2024	2925

1070	2024	8	1	2	4	2926	28/08/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA	ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA RECOLECCION DE RSD	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	8611	11897620	0	1	50001223	2794	20/08/2024	05/08/2024	2926
1070	2024	8	1		4	2926	28/08/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA	ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA RECOLECCION DE RSD	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8611	0	11897620	1	50001223	2794	20/08/2024	05/08/2024	2926
1070	2024	8	1	2	4	2927	28/08/2024	076438204-8	AMV MANTENCION SPA	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-PREAS Y PTAS. HORCON PEAS CALET.	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	999	11400274	0	1	50001224	2793	20/08/2024	13/08/2024	2927
1070	2024	8	1		4	2927	28/08/2024	076438204-8	AMV MANTENCION SPA	MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-PREAS Y PTAS. HORCON PEAS CALET.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	999	0	11400274	1	50001224	2793	20/08/2024	13/08/2024	2927
1070	2024	8	1	2	4	2928	28/08/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 100 FRAZADAS TERMICAS LISAS DE 1 1/2 PLAZA (160 X 210 CI	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	132	487900	0	1	50001225	2787	20/08/2024	09/08/2024	2928
1070	2024	8	1		4	2928	28/08/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 100 FRAZADAS TERMICAS LISAS DE 1 1/2 PLAZA (160 X 210 CI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132	0	487900	1	50001225	2787	20/08/2024	09/08/2024	2928
1070	2024	8	1	4	4	2929	28/08/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	2521	3992662	0	1	50001226	2790	20/08/2024	23/07/2024	2929
1070	2024	8	1		4	2929	28/08/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2521	0	3992662	1	50001226	2790	20/08/2024	23/07/2024	2929
1070	2024	8	1	1	4	2930	28/08/2024	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL JE E LIMITADA	ADQUISICION DE 4 PAR DE RODILLERAS PARA MOTORISTAS	215-22-02-002-100-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (G.I.)	1140	257040	0	1	50001227	2684	06/08/2024	28/07/2024	2930
1070	2024	8	1		4	2930	28/08/2024	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL JE E LIMITADA	ADQUISICION DE 4 PAR DE RODILLERAS PARA MOTORISTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1140	0	257040	1	50001227	2684	06/08/2024	28/07/2024	2930
1070	2024	8	1	1	4	2931	28/08/2024	077782126-1	BIRD FINANCIAL SPA	CONTRATACION DEL SERCICIO DE PLOTEO EN VINILO IMPRESO A COLOR EN A	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	1773	1303050	0	1	50001228	2685	06/08/2024	25/07/2024	2931
1070	2024	8	1		4	2931	28/08/2024	077782126-1	BIRD FINANCIAL SPA	CONTRATACION DEL SERCICIO DE PLOTEO EN VINILO IMPRESO A COLOR EN A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1773	0	1303050	1	50001228	2685	06/08/2024	25/07/2024	2931
1070	2024	8	1		4	2932	28/08/2024	076911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE 28 MEDIAS JORNADAS (MARTES Y JI	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		145500	0	1	50001196	2739	09/08/2024		2932
1070	2024	8	1		4	2932	28/08/2024	076911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE 28 MEDIAS JORNADAS (MARTES Y JI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	145500	1	50001196	2739	09/08/2024		2932
1070	2024	8	1		4	2933	28/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		399900	0	1	50001197	2732	08/08/2024		2933
1070	2024	8	1		4	2933	28/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	399900	1	50001197	2732	08/08/2024		2933
1070	2024	8	1		4	2934	28/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION (MINIBUS) PARA TRASLADO D	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		120000	0	1	50001198	2682	06/08/2024		2934
1070	2024	8	1		4	2934	28/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION (MINIBUS) PARA TRASLADO D	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	120000	1	50001198	2682	06/08/2024		2934
1070	2024	8	1		4	2935	28/08/2024	077292846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR (CAMAROTE DE MADERA, CA	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		1871870	0	1	50001199	2731	08/08/2024		2935
1070	2024	8	1		4	2935	28/08/2024	077292846-7	COMERCIALIZADORA GASSET DEL VALLE SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL HOGAR (CAMAROTE DE MADERA, CA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1871870	1	50001199	2731	08/08/2024		2935
1070	2024	8	1		4	2936	28/08/2024	077857671-6	CIS SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATION DE SERVICIO DE SERVICIO DE CAFETERIA	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		196350	0	1	50001200	2733	08/08/2024		2936
1070	2024	8	1		4	2936	28/08/2024	077857671-6	CIS SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATION DE SERVICIO DE SERVICIO DE CAFETERIA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	196350	1	50001200	2733	08/08/2024		2936
1070	2024	8	1		4	2937	28/08/2024	009681550-6	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	ADQUISICION DE 1 TIMBRE AUTOMATICO	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		23562	0	1	50001201	2730	08/08/2024		2937
1070	2024	8	1		4	2937	28/08/2024	009681550-6	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	ADQUISICION DE 1 TIMBRE AUTOMATICO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	23562	1	50001201	2730	08/08/2024		2937
1070	2024	8	1		4	2938	28/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		630630	0	1	38065	2935	23/08/2024		2938
1070	2024	8	1		4	2938	28/08/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	630630	1	38065	2935	23/08/2024		2938
1070	2024	8	1	2	4	2939	30/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PA LA ARAUCARIA PJE EL AVELLANO LOTEO N	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	394491612	1164300	0	1	38066	2938	23/08/2024	01/02/2024	2939
1070	2024	8	1		4	2939	30/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PA LA ARAUCARIA PJE EL AVELLANO LOTEO N	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	394491612	0	1164300	1	38066	2938	23/08/2024	01/02/2024	2939
1070	2024	8	1		4	2940	30/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		3879483	0	1	25729	3021	26/08/2024		2940
1070	2024	8	1		4	2940	30/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3879483	1	25729	3021	26/08/2024		2940
1070	2024	8	1	3	4	2941	30/08/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COCTEL Y CENA PARA 400 P	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	675	9199999	0	1	38067	3005	26/08/2024	19/08/2024	2941
1070	2024	8	1		4	2941	30/08/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION (COCTEL Y CENA PARA 400 P	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	675	0	9199999	1	38067	3005	26/08/2024	19/08/2024	2941
1070	2024	8	1		4	2942	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA JARDINES INFANTILES VTF N	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		64884350	0	1	50001202	3036	28/08/2024		2942
1070	2024	8	1		4	2942	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA JARDINES INFANTILES VTF N	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	64884350	1	50001202	3036	28/08/2024		2942
1070	2024	8	1		4	2943	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 2.149.032.- ASIGNACION CHOFERES, D	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		2149032	0	1	50001203	3057	29/08/2024		2943
1070	2024	8	1		4	2943	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 2.149.032.- ASIGNACION CHOFERES, D	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2149032	1	50001203	3057	29/08/2024		2943
1070	2024	8	1		4	2944	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA JARDINES INFANTILES VTF N	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		1782129	0	1	50001204	3038	28/08/2024		2944
1070	2024	8	1		4	2944	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA JARDINES INFANTILES VTF N	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1782129	1	50001204	3038	28/08/2024		2944
1070	2024	8	1		4	2945	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA JARDINES INFANTILES VTF N	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		6392132	0	1	50001205	3037	28/08/2024		2945
1070	2024	8	1		4	2945	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEPOSITO CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA JARDINES INFANTILES VTF N	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	6392132	1	50001205	3037	28/08/2024		2945
1070	2024	8	1		4	2946	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		3879483	0	1	50001229	3020	26/08/2024		2946
1070	2024	8	1		4	2946	30/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	3879483	1	50001229	3020	26/08/2024		2946
1070	2024	8	1	6	4	2947	30/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 775 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	775	1438620	0	1	50001230	2966	23/08/2024	20/08/2024	2947
1070	2024	8	1		4	2947	30/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 775 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	775	0	1197651	1	50001230	2966	23/08/2024	20/08/2024	2947
1070	2024	8	1		4	2947	30/08/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 775 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	775	0	240969	1	50001230	2966	23/08/2024	20/08/2024	2947
1070	2024	8	1	4	4	2948	30/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 78 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	78	579710	0	1	50001231	2970	23/08/2024	19/08/2024	2948
1070	2024	8	1		4	2948	30/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 78 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	78	0	500000	1	50001231	2970	23/08/2024	19/08/2024	2948
1070	2024	8	1		4	2948	30/08/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 78 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	78	0	79710	1	50001231	2970	23/08/2024	19/08/2024	2948
1070	2024	8	1	2	4	2949	30/08/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	215	1401792	0	1	50001232	2942	23/08/2024	20/08/2024	2949
1070	2024	8	1		4	2949	30/08/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	215	0	1209046	1	50001232	2942	23/08/2024	20/08/2024	2949
1070	2024	8	1		4	2949	30/08/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	215	0	192746	1	50001232	2942	23/08/2024	20/08/2024	2949
1070	2024	8	1	2	4	2950	30/08/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 50 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	50	2400139	0	1	50001233	2946	23/08/2024	20/08/2024	2950
1070	2024	8	1		4	2950	30/08/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 50 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	50	0	2070120	1	50001233	2946	23/08/2024	20/08/2024	2950
1070	2024	8	1		4	2950	30/08/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 50 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	50	0	330019	1	50001233	2946	23/08/2024	20/08/2024	2950
1070	2024	8	1	2	4	2951	30/08/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 26 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	26	1159420	0	1	50001234	2944	23/08/2024	20/08/2024	2951
1070	2024	8	1		4	2951	30/08/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 26 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26	0	1000000	1	50001234	2944	23/08/2024	20/08/2024	2951
1070	2024	8	1		4	2951	30/08/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 26 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	26	0	159420	1	50001234	2944	23/08/2024	20/08/2024	2951
1070	2024	8	1	2	4	2952	30/08/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	11	1318735	0	1	50001235	2952	23/08/2024	20/08/2024	2952
1070	2024	8	1		4	2952	30/08/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11	0	1137409	1	50001235	2952	23/08/2024	20/08/2024	2952
1070	2024	8	1		4	2952	30/08/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 11 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11	0	181326	1	50001235	2952	23/08/2024	20/08/2024	2952
1070	2024	8	1	2	4	2953	30/08/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 50 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	50	1095150	0	1	50001236	2950	23/08/2024	19/08/2024	2953
1070	2024	8	1		4	2953	30/08/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 50 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	50	0	944567	1	50001236	2950	23/08/2024	19/08/2024	2953
1070	2024	8	1		4	2953	30/08/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 50 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	50	0	150583	1	50001236	2950	23/08/2024	19/08/2024	2953
1070	2024	8	1	4	4	2954	30/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 103 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	103	646190	0	1	50001237	2957	23/08/2024	19/08/2024	2954
1070	2024	8	1		4	2954	30/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 103 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	103	0	557339	1	50001237	2957	23/08/2024	19/08/2024	2954
1070	2024	8	1		4	2954	30/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 103 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	103	0	88851	1	50001237	2957	23/08/2024	19/08/2024	2954
1070	2024	8	1	2	4	2955	30/08/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 77 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	77	1855072	0	1	50001238	2945	23/08/2024	20/08/2024	2955
1070	2024	8	1		4	2955	30/08/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 77 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	77	0	1600000	1	50001238	2945	23/08/2024	20/08/2024	2955
1070	2024	8	1		4	2955	30/08/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 77 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	77	0	255072	1	50001238	2945	23/08/2024	20/08/2024	2955
1070	2024	8	1	4	4	2956	30/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	39	900000	0	1	50001239	2965	23/08/2024	19/08/2024	2956
1070	2024	8	1		4	2956	30/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39	0	776250	1	50001239	2965	23/08/2024	19/08/2024	2956
1070	2024	8	1		4	2956	30/08/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	39	0	123750	1	50001239	2965	23/08/2024	19/08/2024	2956
1070	2024	8	1	1	4	2957	30/08/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 211 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	211	1836175	0	1	50001240	2939	23/08/2024	20/08/2024	2957
1070	2024	8	1		4	2957	30/08/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 211 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	211	0	1583701	1	50001240	2939	23/08/2024	20/08/2024	2957
1070	2024	8	1		4	2957	30/08/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 211 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	211	0	252474	1	50001240	2939	23/08/2024	20/08/2024	2957
1070	2024	8	1	4	4	2958	30/08/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 133 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	133	1241170	0	1	50001241	2964	23/08/2024	19/08/2024	2958
1070	2024	8	1		4	2958	30/08/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 133 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133	0	1070509	1	50001241	2964	23/08/2024	19/08/2024	2958
1070	2024	8	1		4	2958	30/08/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 133 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	133	0	170661	1	50001241	2964	23/08/2024	19/08/2024	2958
1070	2024	8	1	1	4	2959	30/08/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 505 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	505	1891661	0	1	50001242	2940	23/08/2024	19/08/2024	2959
1070	2024	8	1		4	2959	30/08/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 505 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	505	0	1631558	1	50001242	2940	23/08/2024	19/08/2024	2959
1070	2024	8	1		4	2959	30/08/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 505 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	505	0	260103	1	50001242	2940	23/08/2024	19/08/2024	2959
1070	2024	8	1	2	4	2960	30/08/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 221 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	221	659368	0	1	50001243	2948	23/08/2024	19/08/2024	2960
1070	2024	8	1		4	2960	30/08/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 221 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	221	0	568705	1	50001243	2948	23/08/2024	19/08/2024	2960
1070	2024	8	1		4	2960	30/08/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 221 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	221	0	90663	1	50001243	2948	23/08/2024	19/08/2024	2960
1070	2024	8	1	2	4	2961	30/08/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 303 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	303	1694930	0	1	50001244	2953	23/08/2024	19/08/2024	2961
1070	2024	8	1		4	2961	30/08/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 303 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	303	0	1411029	1	50001244	2953	23/08/2024	19/08/2024	2961
1070	2024	8	1		4	2961	30/08/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 303 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	303	0	283901	1	50001244	2953	23/08/2024	19/08/2024	2961
1070	2024	8	1	5	4	2962	30/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 16 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	16	985507	0	1	50001245	2967	23/08/2024	19/06/3472	2962
1070	2024	8	1		4	2962	30/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 16 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	16	0	850000	1	50001245	2967	23/08/2024	19/06/3472	2962
1070	2024	8	1		4	2962	30/08/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 16 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16	0	135507	1	50001245	2967	23/08/2024	19/06/3472	2962
1070	2024	8	1	2	4	2963	30/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 31 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	31	1971015	0	1	50001246	2954	23/08/2024	20/08/2024	2963
1070	2024	8	1		4	2963	30/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 31 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	31	0	1700000	1	50001246	2954	23/08/2024	20/08/2024	2963
1070	2024	8	1		4	2963	30/08/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 31 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31	0	271015	1	50001246	2954	23/08/2024	20/08/2024	2963
1070	2024	8	1	2	4	2964	30/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 81 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	81	959080	0	1	50001247	2956	23/08/2024	20/08/2024	2964
1070	2024	8	1		4	2964	30/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 81 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	81	0	827206	1	50001247	2956	23/08/2024	20/08/2024	2964
1070	2024	8	1		4	2964	30/08/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 81 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	81	0	131874	1	50001247	2956	23/08/2024	20/08/2024	2964
1070	2024	8	1	4	4	2965	30/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 450 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	450	646190	0	1	50001248	2963	23/08/2024	20/08/2024	2965
1070	2024	8	1		4	2965	30/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 450 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	450	0	557339	1	50001248	2963	23/08/2024	20/08/2024	2965
1070	2024	8	1		4	2965	30/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 450 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	450	0	88851	1	50001248	2963	23/08/2024	20/08/2024	2965
1070	2024	8	1	4	4	2966	30/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 194 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	194	952960	0	1	50001249	2958	23/08/2024	19/08/2024	2966
1070	2024	8	1		4	2966	30/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 194 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	194	0	821928	1	50001249	2958	23/08/2024	19/08/2024	2966
1070	2024	8	1		4	2966	30/08/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 194 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	194	0	131032	1	50001249	2958	23/08/2024	19/08/2024	2966
1070	2024	8	1	2	4	2967	30/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 108 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	108	347000	0	1	50001250	2941	23/08/2024	05/08/2024	2967
1070	2024	8	1		4	2967	30/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 108 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	108	0	299287	1	50001250	2941	23/08/2024	05/08/2024	2967
1070	2024	8	1		4	2967	30/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 108 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	108	0	47713	1	50001250	2941	23/08/2024	05/08/2024	2967
1070	2024	8	1	5	4	2968	30/08/2024	018921817-6	NELSON FELIPE FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	10	869565	0	1	50001251	2968	23/08/2024	20/08/2024	2968
1070	2024	8	1		4	2968	30/08/2024	018921817-6	NELSON FELIPE FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10	0	750000	1	50001251	2968	23/08/2024	20/08/2024	2968
1070	2024	8	1		4	2968	30/08/2024	018921817-6	NELSON FELIPE FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 215 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	119565	1	50001251	2968	23/08/2024	20/08/2024	2968
1070	2024	8	1	2	4	2969	30/08/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 41 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	41	817712	0	1	50001252	2949	23/08/2024	20/08/2024	2969
1070	2024	8	1		4	2969	30/08/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 41 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	41	0	705277	1	50001252	2949	23/08/2024	20/08/2024	2969
1070	2024	8	1		4	2969	30/08/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 41 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41	0	112435	1	50001252	2949	23/08/2024	20/08/2024	2969
1070	2024	8	1	4	4	2970	30/08/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	21	1241170	0	1	50001253	2961	23/08/2024	19/08/2024	2970
1070	2024	8	1		4	2970	30/08/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	21	0	1070509	1	50001253	2961	23/08/2024	19/08/2024	2970
1070	2024	8	1		4	2970	30/08/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21	0	170661	1	50001253	2961	23/08/2024	19/08/2024	2970
1070	2024	8	1	4	4	2971	30/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	39	837018	0	1	50001254	2959	23/08/2024	19/08/2024	2971
1070	2024	8	1		4	2971	30/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39	0	721928	1	50001254	2959	23/08/2024	19/08/2024	2971
1070	2024	8	1		4	2971	30/08/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 39 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	39	0	115090	1	50001254	2959	23/08/2024	19/08/2024	2971
1070	2024	8	1	2	4	2972	30/08/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 66 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	66	1401792	0	1	50001255	2955	23/08/2024	20/08/2024	2972
1070	2024	8	1		4	2972	30/08/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 66 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	66	0	1209046	1	50001255	2955	23/08/2024	20/08/2024	2972
1070	2024	8	1		4	2972	30/08/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 66 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	66	0	192746	1	50001255	2955	23/08/2024	20/08/2024	2972
1070	2024	8	1	2	4	2973	30/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 15 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	15	839195	0	1	50001256	2943	23/08/2024	21/08/2024	2973
1070	2024	8	1		4	2973	30/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 15 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15	0	723806	1	50001256	2943	23/08/2024	21/08/2024	2973
1070	2024	8	1		4	2973	30/08/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 15 DEL 21.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15	0	115389	1	50001256	2943	23/08/2024	21/08/2024	2973
1070	2024	8	1	2	4	2974	30/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 136 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	136	873794	0	1	50001257	2947	23/08/2024	19/08/2024	2974
1070	2024	8	1		4	2974	30/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 136 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	136	0	727434	1	50001257	2947	23/08/2024	19/08/2024	2974
1070	2024	8	1		4	2974	30/08/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 136 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	136	0	146360	1	50001257	2947	23/08/2024	19/08/2024	2974
1070	2024	8	1	1	4	2975	30/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 17 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUI	17	366667	0	1	50001258	2969	23/08/2024	20/08/2024	2975
1070	2024	8	1		4	2975	30/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 17 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17	0	316250	1	50001258	2969	23/08/2024	20/08/2024	2975
1070	2024	8	1		4	2975	30/08/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 17 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17	0	50417	1	50001258	2969	23/08/2024	20/08/2024	2975
1070	2024	8	1	4	4	2976	30/08/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 122 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	122	1241170	0	1	50001259	2962	23/08/2024	19/08/2024	2976
1070	2024	8	1		4	2976	30/08/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 122 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	122	0	1033274	1	50001259	2962	23/08/2024	19/08/2024	2976

1070	2024	8	1		4	2976	30/08/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 122 DEL 19.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	122	0	207896	1	50001259	2962	23/08/2024	19/08/2024	2976
1070	2024	8	1	4	4	2977	30/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	65	650000	0	1	50001260	2960	23/08/2024	19/08/2024	2977
1070	2024	8	1		4	2977	30/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65	0	560625	1	50001260	2960	23/08/2024	19/08/2024	2977
1070	2024	8	1		4	2977	30/08/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 65 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	65	0	89375	1	50001260	2960	23/08/2024	19/08/2024	2977
1070	2024	8	1	6	4	2978	30/08/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 352 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	352	347826	0	1	50001261	2927	23/08/2024	02/08/2024	2978
1070	2024	8	1		4	2978	30/08/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 352 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	352	0	289565	1	50001261	2927	23/08/2024	02/08/2024	2978
1070	2024	8	1		4	2978	30/08/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 352 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	352	0	58261	1	50001261	2927	23/08/2024	02/08/2024	2978
1070	2024	8	1	2	4	2979	30/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 212 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	212	1109752	0	1	50001262	2951	23/08/2024	20/08/2024	2979
1070	2024	8	1		4	2979	30/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 212 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	212	0	957161	1	50001262	2951	23/08/2024	20/08/2024	2979
1070	2024	8	1		4	2979	30/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 212 DEL 20.08.2024, HONORRAIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	212	0	152591	1	50001262	2951	23/08/2024	20/08/2024	2979
1070	2024	8	1	6	4	2980	30/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 207 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	207	237500	0	1	50001263	2825	23/08/2024	04/08/2024	2980
1070	2024	8	1		4	2980	30/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 207 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	207	0	204844	1	50001263	2825	23/08/2024	04/08/2024	2980
1070	2024	8	1		4	2980	30/08/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 207 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	207	0	32656	1	50001263	2825	23/08/2024	04/08/2024	2980
1070	2024	8	1	6	4	2981	30/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 273 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	273	474774	0	1	50001264	2932	23/08/2024	05/08/2024	2981
1070	2024	8	1		4	2981	30/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 273 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	273	0	395249	1	50001264	2932	23/08/2024	05/08/2024	2981
1070	2024	8	1		4	2981	30/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 273 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	273	0	79525	1	50001264	2932	23/08/2024	05/08/2024	2981
1070	2024	8	1	6	4	2982	30/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 272 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	272	237537	0	1	50001265	2933	23/08/2024	05/08/2024	2982
1070	2024	8	1		4	2982	30/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 272 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	272	0	197750	1	50001265	2933	23/08/2024	05/08/2024	2982
1070	2024	8	1		4	2982	30/08/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 272 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	272	0	39787	1	50001265	2933	23/08/2024	05/08/2024	2982
1070	2024	8	1	6	4	2983	30/08/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 75 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	75	238096	0	1	50001266	2824	23/08/2024	02/08/2024	2983
1070	2024	8	1		4	2983	30/08/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 75 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	75	0	205358	1	50001266	2824	23/08/2024	02/08/2024	2983
1070	2024	8	1		4	2983	30/08/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 75 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	75	0	32738	1	50001266	2824	23/08/2024	02/08/2024	2983
1070	2024	8	1	6	4	2984	30/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B. H. Nº 96 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	96	238000	0	1	50001267	2929	23/08/2024	08/08/2024	2984
1070	2024	8	1		4	2984	30/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B. H. Nº 96 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	96	0	198135	1	50001267	2929	23/08/2024	08/08/2024	2984
1070	2024	8	1		4	2984	30/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B. H. Nº 96 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	96	0	39865	1	50001267	2929	23/08/2024	08/08/2024	2984
1070	2024	8	1	6	4	2985	30/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 97 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	97	238000	0	1	50001268	2934	23/08/2024	08/08/2024	2985
1070	2024	8	1		4	2985	30/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 97 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	97	0	198135	1	50001268	2934	23/08/2024	08/08/2024	2985
1070	2024	8	1		4	2985	30/08/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 97 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	97	0	39865	1	50001268	2934	23/08/2024	08/08/2024	2985
1070	2024	8	1	6	4	2986	30/08/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	b.h. nº 13 del 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONITO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	13	238095	0	1	50001269	2818	23/08/2024	07/08/2024	2986
1070	2024	8	1		4	2986	30/08/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	b.h. nº 13 del 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONITO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13	0	205357	1	50001269	2818	23/08/2024	07/08/2024	2986
1070	2024	8	1		4	2986	30/08/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	b.h. nº 13 del 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONITO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13	0	32738	1	50001269	2818	23/08/2024	07/08/2024	2986
1070	2024	8	1	6	4	2987	30/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 339 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	339	475000	0	1	50001270	2823	23/08/2024	05/08/2024	2987
1070	2024	8	1		4	2987	30/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 339 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	339	0	409687	1	50001270	2823	23/08/2024	05/08/2024	2987
1070	2024	8	1		4	2987	30/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 339 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	339	0	65313	1	50001270	2823	23/08/2024	05/08/2024	2987
1070	2024	8	1	6	4	2988	30/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 338 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	338	238096	0	1	50001271	2906	23/08/2024	05/08/2024	2988
1070	2024	8	1		4	2988	30/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 338 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	338	0	205358	1	50001271	2906	23/08/2024	05/08/2024	2988
1070	2024	8	1		4	2988	30/08/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 338 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	338	0	32738	1	50001271	2906	23/08/2024	05/08/2024	2988
1070	2024	8	1	6	4	2989	30/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 18 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	18	238096	0	1	50001272	2908	23/08/2024	06/08/2024	2989
1070	2024	8	1		4	2989	30/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 18 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	18	0	205358	1	50001272	2908	23/08/2024	06/08/2024	2989
1070	2024	8	1		4	2989	30/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 18 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18	0	32738	1	50001272	2908	23/08/2024	06/08/2024	2989
1070	2024	8	1	6	4	2990	30/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 17 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	17	238096	0	1	50001273	2827	23/08/2024	06/08/2024	2990
1070	2024	8	1		4	2990	30/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 17 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17	0	205358	1	50001273	2827	23/08/2024	06/08/2024	2990
1070	2024	8	1		4	2990	30/08/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 17 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17	0	32738	1	50001273	2827	23/08/2024	06/08/2024	2990
1070	2024	8	1	6	4	2991	30/08/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 105 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION MONITO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	105	476188	0	1	50001274	2820	23/08/2024	06/08/2024	2991
1070	2024	8	1		4	2991	30/08/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 105 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION MONITO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	105	0	410712	1	50001274	2820	23/08/2024	06/08/2024	2991
1070	2024	8	1		4	2991	30/08/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 105 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION MONITO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	105	0	65476	1	50001274	2820	23/08/2024	06/08/2024	2991
1070	2024	8	1	6	4	2992	30/08/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 148 DEL 03.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	148	238095	0	1	50001275	2826	23/08/2024	03/08/2024	2992
1070	2024	8	1		4	2992	30/08/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 148 DEL 03.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	148	0	205357	1	50001275	2826	23/08/2024	03/08/2024	2992
1070	2024	8	1		4	2992	30/08/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 148 DEL 03.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	148	0	32738	1	50001275	2826	23/08/2024	03/08/2024	2992
1070	2024	8	1	6	4	2993	30/08/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H.Nº 34 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	34	238096	0	1	50001276	2828	23/08/2024	07/08/2024	2993
1070	2024	8	1		4	2993	30/08/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H.Nº 34 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34	0	205358	1	50001276	2828	23/08/2024	07/08/2024	2993
1070	2024	8	1		4	2993	30/08/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H.Nº 34 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34	0	32738	1	50001276	2828	23/08/2024	07/08/2024	2993
1070	2024	8	1	6	4	2994	30/08/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 53 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	53	238095	0	1	50001277	2930	23/08/2024	01/08/2024	2994
1070	2024	8	1		4	2994	30/08/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 53 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53	0	198214	1	50001277	2930	23/08/2024	01/08/2024	2994
1070	2024	8	1		4	2994	30/08/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 53 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	53	0	39881	1	50001277	2930	23/08/2024	01/08/2024	2994
1070	2024	8	1	6	4	2995	30/08/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 24 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	24	238096	0	1	50001278	2819	23/08/2024	06/08/2024	2995
1070	2024	8	1		4	2995	30/08/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 24 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24	0	205358	1	50001278	2819	23/08/2024	06/08/2024	2995
1070	2024	8	1		4	2995	30/08/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 24 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24	0	32738	1	50001278	2819	23/08/2024	06/08/2024	2995
1070	2024	8	1	6	4	2996	30/08/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 26 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	26	471002	0	1	50001279	2822	23/08/2024	01/08/2024	2996
1070	2024	8	1		4	2996	30/08/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 26 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26	0	406239	1	50001279	2822	23/08/2024	01/08/2024	2996
1070	2024	8	1		4	2996	30/08/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 26 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	26	0	64763	1	50001279	2822	23/08/2024	01/08/2024	2996
1070	2024	8	1	6	4	2997	30/08/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 59 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	59	238095	0	1	50001280	2821	23/08/2024	06/08/2024	2997
1070	2024	8	1		4	2997	30/08/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 59 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	59	0	205357	1	50001280	2821	23/08/2024	06/08/2024	2997
1070	2024	8	1		4	2997	30/08/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 59 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	59	0	32738	1	50001280	2821	23/08/2024	06/08/2024	2997
1070	2024	8	1	6	4	2998	30/08/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 261 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	261	238096	0	1	50001281	2931	23/08/2024	01/08/2024	2998
1070	2024	8	1		4	2998	30/08/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 261 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	261	0	198215	1	50001281	2931	23/08/2024	01/08/2024	2998
1070	2024	8	1		4	2998	30/08/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 261 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	261	0	39881	1	50001281	2931	23/08/2024	01/08/2024	2998
1070	2024	8	1	5	4	2999	30/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 288 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	288	434783	0	1	50001282	2805	22/08/2024	07/08/2024	2999
1070	2024	8	1		4	2999	30/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 288 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	288	0	375000	1	50001282	2805	22/08/2024	07/08/2024	2999
1070	2024	8	1		4	2999	30/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 288 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	288	0	59783	1	50001282	2805	22/08/2024	07/08/2024	2999
1070	2024	8	1	5	4	3000	30/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 290 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	290	260874	0	1	50001283	2807	22/08/2024	08/08/2024	3000
1070	2024	8	1		4	3000	30/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 290 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	290	0	225004	1	50001283	2807	22/08/2024	08/08/2024	3000
1070	2024	8	1		4	3000	30/08/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 290 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	290	0	35870	1	50001283	2807	22/08/2024	08/08/2024	3000
1070	2024	8	1	5	4	3001	30/08/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 63 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	63	336956	0	1	50001284	2806	22/08/2024	05/08/2024	3001
1070	2024	8	1		4	3001	30/08/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 63 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63	0	290625	1	50001284	2806	22/08/2024	05/08/2024	3001
1070	2024	8	1		4	3001	30/08/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 63 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	63	0	46331	1	50001284	2806	22/08/2024	05/08/2024	3001
1070	2024	8	1	5	4	3002	30/08/2024	001510232-2	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 144 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	144	260874	0	1	50001285	2802	22/08/2024	07/08/2024	3002
1070	2024	8	1		4	3002	30/08/2024	001510232-2	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 144 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	144	0	225004	1	50001285	2802	22/08/2024	07/08/2024	3002
1070	2024	8	1		4	3002	30/08/2024	001510232-2	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 144 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	144	0	35870	1	50001285	2802	22/08/2024	07/08/2024	3002
1070	2024	8	1	5	4	3003	30/08/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B. H. Nº 44 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	44	289860	0	1	50001286	2801	22/08/2024	05/08/2024	3003
1070	2024	8	1		4	3003	30/08/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B. H. Nº 44 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	44	0	250004	1	50001286	2801	22/08/2024	05/08/2024	3003
1070	2024	8	1		4	3003	30/08/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B. H. Nº 44 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	44	0	39856	1	50001286	2801	22/08/2024	05/08/2024	3003
1070	2024	8	1	5	4	3004	30/08/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 5 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	5	289860	0	1	50001287	2804	22/08/2024	08/08/2024	3004
1070	2024	8	1		4	3004	30/08/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 5 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5	0	250004	1	50001287	2804	22/08/2024	08/08/2024	3004
1070	2024	8	1		4	3004	30/08/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 5 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5	0	39856	1	50001287	2804	22/08/2024	08/08/2024	3004
1070	2024	8	1	5	4	3005	30/08/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 154 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	154	347826	0	1	50001288	2811	22/08/2024	01/08/2024	3005
1070	2024	8	1		4	3005	30/08/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 154 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	154	0	300000	1	50001288	2811	22/08/2024	01/08/2024	3005
1070	2024	8	1		4	3005	30/08/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 154 DEL 01.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	154	0	47826	1	50001288	2811	22/08/2024	01/08/2024	3005
1070	2024	8	1	5	4	3006	30/08/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 153 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	153	144930	0	1	50001289	2808	22/08/2024	02/08/2024	3006
1070	2024	8	1		4	3006	30/08/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 153 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	153	0	125002	1	50001289	2808	22/08/2024	02/08/2024	3006
1070	2024	8	1		4	3006	30/08/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 153 DEL 02.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	153	0	19928	1	50001289	2808	22/08/2024	02/08/2024	3006
1070	2024	8	1	5	4	3007	30/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 55 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	55	144928	0	1	50001290	2800	22/08/2024	06/08/2024	3007
1070	2024	8	1		4	3007	30/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 55 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55	0	125000	1	50001290	2800	22/08/2024	06/08/2024	3007
1070	2024	8	1		4	3007	30/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 55 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	55	0	19928	1	50001290	2800	22/08/2024	06/08/2024	3007
1070	2024	8	1	5	4	3008	30/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 56 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	56	231880	0	1	50001291	2810	22/08/2024	06/08/2024	3008
1070	2024	8	1		4	3008	30/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 56 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	56	0	199996	1	50001291	2810	22/08/2024	06/08/2024	3008
1070	2024	8	1		4	3008	30/08/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 56 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	56	0	31884	1	50001291	2810	22/08/2024	06/08/2024	3008
1070	2024	8	1	5	4	3009	30/08/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 214 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	214	231888	0	1	50001292	2809	22/08/2024	04/08/2024	3009
1070	2024	8	1		4	3009	30/08/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 214 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	200003	1	50001292	2809	22/08/2024	04/08/2024	3009
1070	2024	8	1		4	3009	30/08/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 214 DEL 04.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	214	0	31885	1	50001292	2809	22/08/2024	04/08/2024	3009
1070	2024	8	1	5	4	3010	30/08/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 175 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	175	289063	0	1	50001293	2803	22/08/2024	05/08/2024	3010
1070	2024	8	1		4	3010	30/08/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 175 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	175	0	249317	1	50001293	2803	22/08/2024	05/08/2024	3010
1070	2024	8	1		4	3010	30/08/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 175 DEL 05.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	175	0	39746	1	50001293	2803	22/08/2024	05/08/2024	3010
1070	2024	8	1	5	4	3011	30/08/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 133 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	133	463776	0	1	50001294	2812	22/08/2024	06/08/2024	3011
1070	2024	8	1		4	3011	30/08/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 133 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133	0	400007	1	50001294	2812	22/08/2024	06/08/2024	3011
1070	2024	8	1		4	3011	30/08/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 133 DEL 06.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	133	0	63769	1	50001294	2812	22/08/2024	06/08/2024	3011
1070	2024	8	1	5	4	3012	30/08/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 469 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, MONITOR PARA TALLER DI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	469	521739	0	1	50001295	2813	22/08/2024	08/08/2024	3012
1070	2024	8	1		4	3012	30/08/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 469 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, MONITOR PARA TALLER DI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	469	0	450000	1	50001295	2813	22/08/2024	08/08/2024	3012
1070	2024	8	1		4	3012	30/08/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 469 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, MONITOR PARA TALLER DI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	469	0	71739	1	50001295	2813	22/08/2024	08/08/2024	3012
1070	2024	8	1	5	4	3013	30/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 22 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	22	202899	0	1	38068	2814	22/08/2024	08/08/2024	3013
1070	2024	8	1		4	3013	30/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 22 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	22	0	175000	1	38068	2814	22/08/2024	08/08/2024	3013
1070	2024	8	1		4	3013	30/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 22 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22	0	27899	1	38068	2814	22/08/2024	08/08/2024	3013
1070	2024	8	1	5	4	3014	30/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 23 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	23	289855	0	1	38069	2815	22/08/2024	08/08/2024	3014
1070	2024	8	1		4	3014	30/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 23 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	23	0	250000	1	38069	2815	22/08/2024	08/08/2024	3014
1070	2024	8	1		4	3014	30/08/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 23 DEL 08.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23	0	39855	1	38069	2815	22/08/2024	08/08/2024	3014
1070	2024	8	1	1	4	3015	30/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	215-22-08-999-100-000	OTROS SERVICIOS GENERALES G.I.	386	30191714	0	1	50001298	3053	29/08/2024	19/08/2024	3015
1070	2024	8	1		4	3015	30/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	386	0	30191714	1	50001298	3053	29/08/2024	19/08/2024	3015
1070	2024	8	1	2	4	3016	30/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	387	90835921	0	1	50001299	3052	29/08/2024	19/08/2024	3016
1070	2024	8	1		4	3016	30/08/2024	076213049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	387	0	90835921	1	50001299	3052	29/08/2024	19/08/2024	3016
1070	2024	8	1	4	4	3017	30/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	207	13100000	0	1	38071	2799	22/08/2024	20/08/2024	3017
1070	2024	8	1		4	3017	30/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	207	0	13100000	1	38071	2799	22/08/2024	20/08/2024	3017
1070	2024	8	1		4	3019	30/08/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 278 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		1522833	0	1	50000039	2988	23/08/2024		3019
1070	2024	8	1		4	3019	30/08/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 278 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	1313443	1	50000039	2988	23/08/2024		3019
1070	2024	8	1		4	3019	30/08/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 278 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	209390	1	50000039	2988	23/08/2024		3019
1070	2024	8	1		4	3020	30/08/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 277 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		298333	0	1	50000040	2989	23/08/2024		3020
1070	2024	8	1		4	3020	30/08/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 277 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	257312	1	50000040	2989	23/08/2024		3020
1070	2024	8	1		4	3020	30/08/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 277 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	41021	1	50000040	2989	23/08/2024		3020
1070	2024	8	1		4	3021	30/08/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 258 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		1522833	0	1	50000041	2990	23/08/2024		3021
1070	2024	8	1		4	3021	30/08/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 258 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	1313443	1	50000041	2990	23/08/2024		3021
1070	2024	8	1		4	3021	30/08/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 258 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	209390	1	50000041	2990	23/08/2024		3021
1070	2024	8	1		4	3022	30/08/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 257 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		298333	0	1	50000042	2991	23/08/2024		3022

1070	2024	8	1	4	3022	30/08/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 257 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL	0	257312	1	50000042	2991	23/08/2024	3022
1070	2024	8	1	4	3022	30/08/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 257 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41021	1	50000042	2991	23/08/2024	3022
1070	2024	8	1	4	3023	30/08/2024	006868623-7	ALBERTO MOISES ROJAS OSORIO	B.H.Nº616 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	231884	0	1	50001206	2920	23/08/2024	3023
1070	2024	8	1	4	3023	30/08/2024	006868623-7	ALBERTO MOISES ROJAS OSORIO	B.H.Nº616 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	200000	1	50001206	2920	23/08/2024	3023
1070	2024	8	1	4	3023	30/08/2024	006868623-7	ALBERTO MOISES ROJAS OSORIO	B.H.Nº616 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	31884	1	50001206	2920	23/08/2024	3023
1070	2024	8	1	4	3024	30/08/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº64 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50001207	2919	23/08/2024	3024
1070	2024	8	1	4	3024	30/08/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº64 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50001207	2919	23/08/2024	3024
1070	2024	8	1	4	3024	30/08/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº64 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50001207	2919	23/08/2024	3024
1070	2024	8	1	4	3025	30/08/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B .H.Nº43 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	114-05-03-296-000-000	COVID 19	581991	0	1	50001208	2918	23/08/2024	3025
1070	2024	8	1	4	3025	30/08/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B .H.Nº43 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	501967	1	50001208	2918	23/08/2024	3025
1070	2024	8	1	4	3025	30/08/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B .H.Nº43 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	80024	1	50001208	2918	23/08/2024	3025
1070	2024	8	1	4	3026	30/08/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº77 DEL 05.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICOS.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	616754	0	1	50001209	2848	23/08/2024	3026
1070	2024	8	1	4	3026	30/08/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº77 DEL 05.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	531950	1	50001209	2848	23/08/2024	3026
1070	2024	8	1	4	3026	30/08/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº77 DEL 05.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84804	1	50001209	2848	23/08/2024	3026
1070	2024	8	1	4	3027	30/08/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº56 DEL 02.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	114-05-03-296-000-000	COVID 19	425121	0	1	50001210	2914	23/08/2024	3027
1070	2024	8	1	4	3027	30/08/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº56 DEL 02.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	366667	1	50001210	2914	23/08/2024	3027
1070	2024	8	1	4	3027	30/08/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº56 DEL 02.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	58454	1	50001210	2914	23/08/2024	3027
1070	2024	8	1	4	3028	30/08/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº22 DEL 11.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	697103	0	1	50001211	2912	23/08/2024	3028
1070	2024	8	1	4	3028	30/08/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº22 DEL 11.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	601251	1	50001211	2912	23/08/2024	3028
1070	2024	8	1	4	3028	30/08/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº22 DEL 11.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	95852	1	50001211	2912	23/08/2024	3028
1070	2024	8	1	4	3029	30/08/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº103 DEL 01.08.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESOACIOS AMIGABLE	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	356180	0	1	50001212	2851	23/08/2024	3029
1070	2024	8	1	4	3029	30/08/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº103 DEL 01.08.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESOACIOS AMIGABLE	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	161900	0	1	50001212	2851	23/08/2024	3029
1070	2024	8	1	4	3029	30/08/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº103 DEL 01.08.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESOACIOS AMIGABLE	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	194280	0	1	50001212	2851	23/08/2024	3029
1070	2024	8	1	4	3029	30/08/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº103 DEL 01.08.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESOACIOS AMIGABLE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	614410	1	50001212	2851	23/08/2024	3029
1070	2024	8	1	4	3029	30/08/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº103 DEL 01.08.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESOACIOS AMIGABLE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	97950	1	50001212	2851	23/08/2024	3029
1070	2024	8	1	4	3030	30/08/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº31 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	1310145	0	1	50001213	2917	23/08/2024	3030
1070	2024	8	1	4	3030	30/08/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº31 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1130000	1	50001213	2917	23/08/2024	3030
1070	2024	8	1	4	3030	30/08/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº31 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	180145	1	50001213	2917	23/08/2024	3030
1070	2024	8	1	4	3031	30/08/2024	022266102-1	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.Nº56 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	772898	0	1	50001214	2900	23/08/2024	3031
1070	2024	8	1	4	3031	30/08/2024	022266102-1	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.Nº56 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	666625	1	50001214	2900	23/08/2024	3031
1070	2024	8	1	4	3031	30/08/2024	022266102-1	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.Nº56 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	106273	1	50001214	2900	23/08/2024	3031
1070	2024	8	1	4	3032	30/08/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº31 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	317324	0	1	50001215	2892	23/08/2024	3032
1070	2024	8	1	4	3032	30/08/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº31 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	273692	1	50001215	2892	23/08/2024	3032
1070	2024	8	1	4	3032	30/08/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº31 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	43632	1	50001215	2892	23/08/2024	3032
1070	2024	8	1	4	3033	30/08/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº60 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50001216	2916	23/08/2024	3033
1070	2024	8	1	4	3033	30/08/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº60 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001216	2916	23/08/2024	3033
1070	2024	8	1	4	3033	30/08/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº60 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001216	2916	23/08/2024	3033
1070	2024	8	1	4	3034	30/08/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº132 DEL 13.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	547620	0	1	50001217	2872	23/08/2024	3034
1070	2024	8	1	4	3034	30/08/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº132 DEL 13.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	472322	1	50001217	2872	23/08/2024	3034
1070	2024	8	1	4	3034	30/08/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº132 DEL 13.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	75298	1	50001217	2872	23/08/2024	3034
1070	2024	8	1	4	3035	30/08/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº96 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	403200	0	1	50001218	2847	23/08/2024	3035
1070	2024	8	1	4	3035	30/08/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº96 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	403503	0	1	50001218	2847	23/08/2024	3035
1070	2024	8	1	4	3035	30/08/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº96 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	26135	0	1	50001218	2847	23/08/2024	3035
1070	2024	8	1	4	3035	30/08/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº96 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS ODONTOLOGIC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	718323	1	50001218	2847	23/08/2024	3035
1070	2024	8	1	4	3035	30/08/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº96 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMAS ODONTOLOGIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	114515	1	50001218	2847	23/08/2024	3035
1070	2024	8	1	4	3036	30/08/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº83 DEL 09.08.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIV	114-05-03-281-000-000	FOFAR	2000000	0	1	50001244	2885	23/08/2024	3036
1070	2024	8	1	4	3036	30/08/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº83 DEL 09.08.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIV	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	137640	0	1	50001244	2885	23/08/2024	3036
1070	2024	8	1	4	3036	30/08/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº83 DEL 09.08.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIV	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1843714	1	50001244	2885	23/08/2024	3036
1070	2024	8	1	4	3036	30/08/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº83 DEL 09.08.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIV	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	293926	1	50001244	2885	23/08/2024	3036
1070	2024	8	1	4	3037	30/08/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº449 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1135440	0	1	50001220	2893	23/08/2024	3037
1070	2024	8	1	4	3037	30/08/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº449 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	979317	1	50001220	2893	23/08/2024	3037
1070	2024	8	1	4	3037	30/08/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº449 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156123	1	50001220	2893	23/08/2024	3037
1070	2024	8	1	4	3038	30/08/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº124 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1264557	0	1	50001221	2889	23/08/2024	3038
1070	2024	8	1	4	3038	30/08/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº124 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1090680	1	50001221	2889	23/08/2024	3038
1070	2024	8	1	4	3038	30/08/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº124 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	173877	1	50001221	2889	23/08/2024	3038
1070	2024	8	1	4	3039	30/08/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº77 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	940993	0	1	50001222	2862	23/08/2024	3039
1070	2024	8	1	4	3039	30/08/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº77 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	811606	1	50001222	2862	23/08/2024	3039
1070	2024	8	1	4	3039	30/08/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº77 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	129387	1	50001222	2862	23/08/2024	3039
1070	2024	8	1	4	3040	30/08/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº61 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	132000	0	1	50001223	2877	23/08/2024	3040
1070	2024	8	1	4	3040	30/08/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº61 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	113850	1	50001223	2877	23/08/2024	3040
1070	2024	8	1	4	3040	30/08/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº61 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18150	1	50001223	2877	23/08/2024	3040
1070	2024	8	1	4	3041	30/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº77 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	300000	0	1	50001224	2913	23/08/2024	3041
1070	2024	8	1	4	3041	30/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº77 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	258750	1	50001224	2913	23/08/2024	3041
1070	2024	8	1	4	3041	30/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº77 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41250	1	50001224	2913	23/08/2024	3041
1070	2024	8	1	4	3042	30/08/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº33 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	787638	0	1	50001225	2911	23/08/2024	3042
1070	2024	8	1	4	3042	30/08/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº33 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	679338	1	50001225	2911	23/08/2024	3042
1070	2024	8	1	4	3042	30/08/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº33 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	108300	1	50001225	2911	23/08/2024	3042
1070	2024	8	1	4	3043	30/08/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº25 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	132064	0	1	50001226	2891	23/08/2024	3043
1070	2024	8	1	4	3043	30/08/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº25 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	113905	1	50001226	2891	23/08/2024	3043
1070	2024	8	1	4	3043	30/08/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº25 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18159	1	50001226	2891	23/08/2024	3043
1070	2024	8	1	4	3044	30/08/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.Nº56 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	551487	0	1	50001227	2898	23/08/2024	3044
1070	2024	8	1	4	3044	30/08/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.Nº56 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	475658	1	50001227	2898	23/08/2024	3044
1070	2024	8	1	4	3044	30/08/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.Nº56 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	75829	1	50001227	2898	23/08/2024	3044
1070	2024	8	1	4	3045	30/08/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.Nº44 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	280800	0	1	50001228	2910	23/08/2024	3045
1070	2024	8	1	4	3045	30/08/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.Nº44 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	242190	1	50001228	2910	23/08/2024	3045
1070	2024	8	1	4	3045	30/08/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.Nº44 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38610	1	50001228	2910	23/08/2024	3045
1070	2024	8	1	4	3046	30/08/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.Nº24 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	648062	0	1	50001229	2909	23/08/2024	3046
1070	2024	8	1	4	3046	30/08/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.Nº24 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	558953	1	50001229	2909	23/08/2024	3046
1070	2024	8	1	4	3046	30/08/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.Nº24 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	89109	1	50001229	2909	23/08/2024	3046
1070	2024	8	1	4	3047	30/08/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.Nº257 DEL 07.08.02024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	3000000	0	1	50001230	2866	23/08/2024	3047
1070	2024	8	1	4	3047	30/08/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.Nº257 DEL 07.08.02024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2587500	1	50001230	2866	23/08/2024	3047
1070	2024	8	1	4	3047	30/08/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.Nº257 DEL 07.08.02024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	412500	1	50001230	2866	23/08/2024	3047
1070	2024	8	1	4	3048	30/08/2024	019885713-0	CATALINA CONSTANZA MONCADA ALBORNOZ	B.H.Nº 22 DEL 05.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS.	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	446844	0	1	50001231	2887	23/08/2024	3048
1070	2024	8	1	4	3048	30/08/2024	019885713-0	CATALINA CONSTANZA MONCADA ALBORNOZ	B.H.Nº 22 DEL 05.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	385403	1	50001231	2887	23/08/2024	3048
1070	2024	8	1	4	3048	30/08/2024	019885713-0	CATALINA CONSTANZA MONCADA ALBORNOZ	B.H.Nº 22 DEL 05.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61441	1	50001231	2887	23/08/2024	3048
1070	2024	8	1	4	3049	30/08/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.Nº77 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1036773	0	1	50001232	2874	23/08/2024	3049
1070	2024	8	1	4	3049	30/08/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.Nº77 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	894217	1	50001232	2874	23/08/2024	3049
1070	2024	8	1	4	3049	30/08/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.Nº77 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	142556	1	50001232	2874	23/08/2024	3049
1070	2024	8	1	4	3050	30/08/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº97 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	1109366	0	1	50001233	2896	23/08/2024	3050
1070	2024	8	1	4	3050	30/08/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº97 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	714000	0	1	50001233	2896	23/08/2024	3050
1070	2024	8	1	4	3050	30/08/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº97 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1572653	1	50001233	2896	23/08/2024	3050
1070	2024	8	1	4	3050	30/08/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº97 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	250713	1	50001233	2896	23/08/2024	3050
1070	2024	8	1	4	3051	30/08/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº83 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS COVID-19RRHH Y CAMPAÑA INVIERN(	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50001234	2838	23/08/2024	3051
1070	2024	8	1	4	3051	30/08/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº83 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS COVID-19RRHH Y CAMPAÑA INVIERN(	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	290568	0	1	50001234	2838	23/08/2024	3051
1070	2024	8	1	4	3051	30/08/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº83 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS COVID-19RRHH Y CAMPAÑA INVIERN(	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	779642	1	50001234	2838	23/08/2024	3051
1070	2024	8	1	4	3051	30/08/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº83 DEL 19.08.2024, PROGRAMAS COVID-19RRHH Y CAMPAÑA INVIERN(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	124291	1	50001234	2838	23/08/2024	3051
1070	2024	8	1	4	3052	30/08/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.Nº299 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	448200	0	1	50001235	2894	23/08/2024	3052
1070	2024	8	1	4	3052	30/08/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.Nº299 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	386572	1	50001235	2894	23/08/2024	3052
1070	2024	8	1	4	3052	30/08/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.Nº299 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61628	1	50001235	2894	23/08/2024	3052
1070	2024	8	1	4	3053	30/08/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº5 DEL 10.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1029684	0	1	50001236	2890	23/08/2024	3053
1070	2024	8	1	4	3053	30/08/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº5 DEL 10.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	888102	1	50001236	2890	23/08/2024	3053
1070	2024	8	1	4	3053	30/08/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº5 DEL 10.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	141582	1	50001236	2890	23/08/2024	3053
1070	2024	8	1	4	3054	30/08/2024	016170398-2	DANIEL ORLANDO ARROS SALINAS	B.H.Nº3 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS	400000	0	1	50001237	2850	23/08/2024	3054
1070	2024	8	1	4	3054	30/08/2024	016170398-2	DANIEL ORLANDO ARROS SALINAS	B.H.Nº3 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	345000	1	50001237	2850	23/08/2024	3054
1070	2024	8	1	4	3054	30/08/2024	016170398-2	DANIEL ORLANDO ARROS SALINAS	B.H.Nº3 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	55000	1	50001237	2850	23/08/2024	3054
1070	2024	8	1	4	3055	30/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº71 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	2343500	0	1	50001238	2901	23/08/2024	3055
1070	2024	8	1	4	3055	30/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº71 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2021269	1	50001238	2901	23/08/2024	3055
1070	2024	8	1	4	3055	30/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº71 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	322231	1	50001238	2901	23/08/2024	3055
1070	2024	8	1	4	3056	30/08/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.Nº167 DEL 12.08.2024, CVORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	482405	0	1	50001239	2845	23/08/2024	3056
1070	2024	8	1	4	3056	30/08/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.Nº167 DEL 12.08.2024, CVORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	416074	1	50001239	2845	23/08/2024	3056
1070	2024	8	1	4	3056	30/08/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.Nº167 DEL 12.08.2024, CVORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	66331	1	50001239	2845	23/08/2024	3056
1070	2024	8	1	4	3057	30/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº76 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	119369	0	1	50001240	2861	23/08/2024	3057
1070	2024	8	1	4	3057	30/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº76 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	102956	1	50001240	2861	23/08/2024	3057
1070	2024	8	1	4	3057	30/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº76 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	16413	1	50001240	2861	23/08/2024	3057
1070	2024	8	1	4	3058	30/08/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.Nº98 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERI	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	218565	0	1	50001241	2840	23/08/2024	3058
1070	2024	8	1	4	3058	30/08/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.Nº98 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	188512	1	50001241	2840	23/08/2024	3058
1070	2024	8	1	4	3058	30/08/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.Nº98 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	30053	1	50001241	2840	23/08/2024	3058
1070	2024	8	1	4	3059	30/08/2024	018299341-7	FRANCISCA ANDREA VARGAS PEREZ	B.H.Nº95 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERI	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	124000	0	1	50001242	2836	23/08/2024	3059
1070	2024	8	1	4	3059	30/08/2024	018299341-7	FRANCISCA ANDREA VARGAS PEREZ	B.H.Nº95 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	106950	1	50001242	2836	23/08/2024	3059
1070	2024	8	1	4	3059	30/08/2024	018299341-7	FRANCISCA ANDREA VARGAS PEREZ	B.H.Nº95 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17050	1	50001242	2836	23/08/2024	3059
1070	2024	8	1	4	3060	30/08/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.Nº25 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	145695	0	1	50001243	2852	23/08/2024	3060
1070	2024	8	1	4	3060	30/08/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.Nº25 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	125662	1	50001243	2852	23/08/2024	3060
1070	2024	8	1	4	3060	30/08/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.Nº25 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	20033	1	50001243	2852	23/08/2024	3060
1070	2024	8	1	4	3061	30/08/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.Nº57 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	927731	0	1	50001219	2882	23/08/2024	3061
1070	2024	8	1	4	3061	30/08/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.Nº57 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	800168	1	50001219	2882	23/08/2024	3061
1070	2024	8	1	4	3061	30/08/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.Nº57 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	127563	1	50001219	2882	23/08/2024	3061
1070	2024	8	1	4	3063	30/08/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.Nº78 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	3043342	0	1	50001245	2842	23/08/2024	3063
1070	2024	8	1	4	3063	30/08/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.Nº78 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2624882	1	50001245	2842	23/08/2024	3063
1070	2024	8	1	4	3063	30/08/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.Nº78 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	418460	1	50001245	2842	23/08/2024	3063
1070	2024	8	1	4	3064	30/08/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº45 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50001246	2904	23/08/2024	3064
1070	2024	8	1	4	3064	30/08/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº45 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001246	2904	23/08/2024	3064

1070	2024	8	1	4	3064	30/08/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.N°45 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001246	2904	23/08/2024	3064
1070	2024	8	1	4	3065	30/08/2024	013126784-3	GASTON FERNANDO TRONCOSO BADILLO	B.H.N°544 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	210397	0	1	50001247	2907	23/08/2024	3065
1070	2024	8	1	4	3065	30/08/2024	013126784-3	GASTON FERNANDO TRONCOSO BADILLO	B.H.N°544 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	181467	1	50001247	2907	23/08/2024	3065
1070	2024	8	1	4	3065	30/08/2024	013126784-3	GASTON FERNANDO TRONCOSO BADILLO	B.H.N°544 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28930	1	50001247	2907	23/08/2024	3065
1070	2024	8	1	4	3066	30/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°79 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1197359	0	1	50001248	2886	23/08/2024	3066
1070	2024	8	1	4	3066	30/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°79 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1032722	1	50001248	2886	23/08/2024	3066
1070	2024	8	1	4	3066	30/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°79 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	164637	1	50001248	2886	23/08/2024	3066
1070	2024	8	1	4	3067	30/08/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°70 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMASENAME.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	1139757	0	1	50001249	2903	23/08/2024	3067
1070	2024	8	1	4	3067	30/08/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°70 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMASENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983040	1	50001249	2903	23/08/2024	3067
1070	2024	8	1	4	3067	30/08/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°70 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMASENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156717	1	50001249	2903	23/08/2024	3067
1070	2024	8	1	4	3068	30/08/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°88 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	234267	0	1	50001250	2835	23/08/2024	3068
1070	2024	8	1	4	3068	30/08/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°88 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	202055	1	50001250	2835	23/08/2024	3068
1070	2024	8	1	4	3068	30/08/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°88 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32212	1	50001250	2835	23/08/2024	3068
1070	2024	8	1	4	3069	30/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H,N°195 DEL 24.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	3915065	0	1	50001251	2992	26/08/2024	3069
1070	2024	8	1	4	3069	30/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H,N°195 DEL 24.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	3376744	1	50001251	2992	26/08/2024	3069
1070	2024	8	1	4	3069	30/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H,N°195 DEL 24.09.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	538321	1	50001251	2992	26/08/2024	3069
1070	2024	8	1	4	3070	30/08/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°75 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	210600	0	1	50001252	2846	23/08/2024	3070
1070	2024	8	1	4	3070	30/08/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°75 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	181642	1	50001252	2846	23/08/2024	3070
1070	2024	8	1	4	3070	30/08/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°75 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28958	1	50001252	2846	23/08/2024	3070
1070	2024	8	1	4	3071	30/08/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°92 del 05.08.2024,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR Y A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1068532	0	1	50001253	2858	23/08/2024	3071
1070	2024	8	1	4	3071	30/08/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°92 del 05.08.2024,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR Y A.P.S.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	292032	0	1	50001253	2858	23/08/2024	3071
1070	2024	8	1	4	3071	30/08/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°92 del 05.08.2024,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR Y A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1173486	1	50001253	2858	23/08/2024	3071
1070	2024	8	1	4	3071	30/08/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°92 del 05.08.2024,CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR Y A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	187078	1	50001253	2858	23/08/2024	3071
1070	2024	8	1	4	3072	30/08/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°23 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	450000	0	1	50001254	2902	23/08/2024	3072
1070	2024	8	1	4	3072	30/08/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°23 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	388125	1	50001254	2902	23/08/2024	3072
1070	2024	8	1	4	3072	30/08/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°23 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61875	1	50001254	2902	23/08/2024	3072
1070	2024	8	1	4	3073	30/08/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°94 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	770281	0	1	50001255	2897	23/08/2024	3073
1070	2024	8	1	4	3073	30/08/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°94 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	664367	1	50001255	2897	23/08/2024	3073
1070	2024	8	1	4	3073	30/08/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°94 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	105914	1	50001255	2897	23/08/2024	3073
1070	2024	8	1	4	3074	30/08/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.N°74 DEL 19.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	62000	0	1	50001256	2843	23/08/2024	3074
1070	2024	8	1	4	3074	30/08/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.N°74 DEL 19.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	53475	1	50001256	2843	23/08/2024	3074
1070	2024	8	1	4	3074	30/08/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.N°74 DEL 19.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8525	1	50001256	2843	23/08/2024	3074
1070	2024	8	1	4	3075	30/08/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N°155 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50001257	2895	23/08/2024	3075
1070	2024	8	1	4	3075	30/08/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N°155 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50001257	2895	23/08/2024	3075
1070	2024	8	1	4	3075	30/08/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N°155 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50001257	2895	23/08/2024	3075
1070	2024	8	1	4	3076	30/08/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.N°39 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	585365	0	1	50001258	2860	23/08/2024	3076
1070	2024	8	1	4	3076	30/08/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.N°39 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	504877	1	50001258	2860	23/08/2024	3076
1070	2024	8	1	4	3076	30/08/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.N°39 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	80488	1	50001258	2860	23/08/2024	3076
1070	2024	8	1	4	3077	30/08/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°119 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50001259	2857	23/08/2024	3077
1070	2024	8	1	4	3077	30/08/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°119 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1235640	1	50001259	2857	23/08/2024	3077
1070	2024	8	1	4	3077	30/08/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°119 DEL 07.08.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196986	1	50001259	2857	23/08/2024	3077
1070	2024	8	1	4	3078	30/08/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N47 DEL 23.08.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1191800	0	1	50001260	2829	23/08/2024	3078
1070	2024	8	1	4	3078	30/08/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N47 DEL 23.08.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	255794	0	1	50001260	2829	23/08/2024	3078
1070	2024	8	1	4	3078	30/08/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N47 DEL 23.08.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1248550	1	50001260	2829	23/08/2024	3078
1070	2024	8	1	4	3078	30/08/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N47 DEL 23.08.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	199044	1	50001260	2829	23/08/2024	3078
1070	2024	8	1	4	3079	30/08/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°53 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613341	0	1	50001261	2880	23/08/2024	3079
1070	2024	8	1	4	3079	30/08/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°53 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529007	1	50001261	2880	23/08/2024	3079
1070	2024	8	1	4	3079	30/08/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°53 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84334	1	50001261	2880	23/08/2024	3079
1070	2024	8	1	4	3080	30/08/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°62 DEL 12.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001262	2875	23/08/2024	3080
1070	2024	8	1	4	3080	30/08/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°62 DEL 12.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001262	2875	23/08/2024	3080
1070	2024	8	1	4	3080	30/08/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°62 DEL 12.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001262	2875	23/08/2024	3080
1070	2024	8	1	4	3081	30/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°12 DEL 24.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	281682	0	1	50001263	2993	26/08/2024	3081
1070	2024	8	1	4	3081	30/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°12 DEL 24.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	242951	1	50001263	2993	26/08/2024	3081
1070	2024	8	1	4	3081	30/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°12 DEL 24.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38731	1	50001263	2993	26/08/2024	3081
1070	2024	8	1	4	3082	30/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°74 DEL 02.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	89640	0	1	50001264	2856	23/08/2024	3082
1070	2024	8	1	4	3082	30/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°74 DEL 02.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	77314	1	50001264	2856	23/08/2024	3082
1070	2024	8	1	4	3082	30/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°74 DEL 02.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12326	1	50001264	2856	23/08/2024	3082
1070	2024	8	1	4	3083	30/08/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	679555	0	1	50001265	2833	23/08/2024	3083
1070	2024	8	1	4	3083	30/08/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	586116	1	50001265	2833	23/08/2024	3083
1070	2024	8	1	4	3083	30/08/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	93439	1	50001265	2833	23/08/2024	3083
1070	2024	8	1	4	3084	30/08/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°63 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR	838956	0	1	50001266	2871	23/08/2024	3084
1070	2024	8	1	4	3084	30/08/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°63 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	723600	1	50001266	2871	23/08/2024	3084
1070	2024	8	1	4	3084	30/08/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°63 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	115356	1	50001266	2871	23/08/2024	3084
1070	2024	8	1	4	3085	30/08/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°47 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001267	2878	23/08/2024	3085
1070	2024	8	1	4	3085	30/08/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°47 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001267	2878	23/08/2024	3085
1070	2024	8	1	4	3085	30/08/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°47 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001267	2878	23/08/2024	3085
1070	2024	8	1	4	3086	30/08/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°57 DEL 09.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1785155	0	1	50001268	2884	23/08/2024	3086
1070	2024	8	1	4	3086	30/08/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°57 DEL 09.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1539696	1	50001268	2884	23/08/2024	3086
1070	2024	8	1	4	3086	30/08/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°57 DEL 09.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	245459	1	50001268	2884	23/08/2024	3086
1070	2024	8	1	4	3087	30/08/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°25 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS	170000	0	1	50001269	2855	23/08/2024	3087
1070	2024	8	1	4	3087	30/08/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°25 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	146625	1	50001269	2855	23/08/2024	3087
1070	2024	8	1	4	3087	30/08/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°25 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23375	1	50001269	2855	23/08/2024	3087
1070	2024	8	1	4	3088	30/08/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°214 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	313740	0	1	50001270	2854	23/08/2024	3088
1070	2024	8	1	4	3088	30/08/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°214 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	270601	1	50001270	2854	23/08/2024	3088
1070	2024	8	1	4	3088	30/08/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°214 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	43139	1	50001270	2854	23/08/2024	3088
1070	2024	8	1	4	3089	30/08/2024	018563255-5	MARISOL ANDREA ESCOBAR QUIJANES	B.H.N°72 DEL 07.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	78669	0	1	50001271	2839	23/08/2024	3089
1070	2024	8	1	4	3089	30/08/2024	018563255-5	MARISOL ANDREA ESCOBAR QUIJANES	B.H.N°72 DEL 07.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	65492	1	50001271	2839	23/08/2024	3089
1070	2024	8	1	4	3089	30/08/2024	018563255-5	MARISOL ANDREA ESCOBAR QUIJANES	B.H.N°72 DEL 07.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS Y TRATAMIEN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13177	1	50001271	2839	23/08/2024	3089
1070	2024	8	1	4	3090	30/08/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°34 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	460134	0	1	50001272	2865	23/08/2024	3090
1070	2024	8	1	4	3090	30/08/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°34 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	396866	1	50001272	2865	23/08/2024	3090
1070	2024	8	1	4	3090	30/08/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°34 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	63268	1	50001272	2865	23/08/2024	3090
1070	2024	8	1	4	3091	30/08/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°62 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	114-05-03-296-000-000	COVID 19	976415	0	1	50001273	2864	23/08/2024	3091
1070	2024	8	1	4	3091	30/08/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°62 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	842158	1	50001273	2864	23/08/2024	3091
1070	2024	8	1	4	3091	30/08/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°62 DEL 13.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	134257	1	50001273	2864	23/08/2024	3091
1070	2024	8	1	4	3092	30/08/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°48 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	534631	0	1	50001274	2853	23/08/2024	3092
1070	2024	8	1	4	3092	30/08/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°48 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	461119	1	50001274	2853	23/08/2024	3092
1070	2024	8	1	4	3092	30/08/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°48 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	73512	1	50001274	2853	23/08/2024	3092
1070	2024	8	1	4	3093	30/08/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.N°63 DEL 01.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	400000	0	1	50001275	2899	23/08/2024	3093
1070	2024	8	1	4	3093	30/08/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.N°63 DEL 01.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	345000	1	50001275	2899	23/08/2024	3093
1070	2024	8	1	4	3093	30/08/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.N°63 DEL 01.08.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	55000	1	50001275	2899	23/08/2024	3093
1070	2024	8	1	4	3094	30/08/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.N°74 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	271984	0	1	50001276	2837	23/08/2024	3094
1070	2024	8	1	4	3094	30/08/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.N°74 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	226427	1	50001276	2837	23/08/2024	3094
1070	2024	8	1	4	3094	30/08/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.N°74 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	45557	1	50001276	2837	23/08/2024	3094
1070	2024	8	1	4	3095	30/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°95 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	66032	0	1	50001277	2873	23/08/2024	3095
1070	2024	8	1	4	3095	30/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°95 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	56953	1	50001277	2873	23/08/2024	3095
1070	2024	8	1	4	3095	30/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°95 DEL 09.08.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9079	1	50001277	2873	23/08/2024	3095
1070	2024	8	1	4	3096	30/08/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°99 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	1500000	0	1	50001278	2926	23/08/2024	3096
1070	2024	8	1	4	3096	30/08/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°99 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	200000	0	1	50001278	2926	23/08/2024	3096
1070	2024	8	1	4	3096	30/08/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°99 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1466250	1	50001278	2926	23/08/2024	3096
1070	2024	8	1	4	3096	30/08/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°99 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGICC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	233750	1	50001278	2926	23/08/2024	3096
1070	2024	8	1	4	3097	30/08/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	B.H.N°64 DEL 06.08.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICOS.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS	495600	0	1	50001279	2928	23/08/2024	3097
1070	2024	8	1	4	3097	30/08/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	B.H.N°64 DEL 06.08.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	427455	1	50001279	2928	23/08/2024	3097
1070	2024	8	1	4	3097	30/08/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	B.H.N°64 DEL 06.08.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	68145	1	50001279	2928	23/08/2024	3097
1070	2024	8	1	4	3098	30/08/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°40 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	569878	0	1	50001280	2925	23/08/2024	3098
1070	2024	8	1	4	3098	30/08/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°40 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	491520	1	50001280	2925	23/08/2024	3098
1070	2024	8	1	4	3098	30/08/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°40 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78358	1	50001280	2925	23/08/2024	3098
1070	2024	8	1	4	3099	30/08/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°141 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	501984	0	1	50001281	2924	23/08/2024	3099
1070	2024	8	1	4	3099	30/08/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°141 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	432961	1	50001281	2924	23/08/2024	3099
1070	2024	8	1	4	3099	30/08/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°141 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	69023	1	50001281	2924	23/08/2024	3099
1070	2024	8	1	4	3100	30/08/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°184 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA ESPACIO AMIGAE	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	356180	0	1	50001282	2923	23/08/2024	3100
1070	2024	8	1	4	3100	30/08/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°184 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA ESPACIO AMIGAE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	307205	1	50001282	2923	23/08/2024	3100
1070	2024	8	1	4	3100	30/08/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°184 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA ESPACIO AMIGAE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48975	1	50001282	2923	23/08/2024	3100
1070	2024	8	1	4	3101	30/08/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°46 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	662145	0	1	50001283	2922	23/08/2024	3101
1070	2024	8	1	4	3101	30/08/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°46 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	571100	1	50001283	2922	23/08/2024	3101
1070	2024	8	1	4	3101	30/08/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°46 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	91045	1	50001283	2922	23/08/2024	3101
1070	2024	8	1	4	3102	30/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°17 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	284939	0	1	50001284	2883	23/08/2024	3102
1070	2024	8	1	4	3102	30/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°17 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	245760	1	50001284	2883	23/08/2024	3102
1070	2024	8	1	4	3102	30/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°17 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39179	1	50001284	2883	23/08/2024	3102
1070	2024	8	1	4	3103	30/08/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°99 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. Y SENAME.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	420940	0	1	50001285	2863	23/08/2024	3103
1070	2024	8	1	4	3103	30/08/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°99 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. Y SENAME.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	436800	0	1	50001285	2863	23/08/2024	3103
1070	2024	8	1	4	3103	30/08/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°99 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. Y SENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	739801	1	50001285	2863	23/08/2024	3103
1070	2024	8	1	4	3103	30/08/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°99 DEL 09.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA A.P.S. Y SENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	117939	1	50001285	2863	23/08/2024	3103
1070	2024	8	1	4	3104	30/08/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°156 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	485180	0	1	50001286	2921	23/08/2024	3104
1070	2024	8	1	4	3104	30/08/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°156 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	359381	0	1	50001286	2921	23/08/2024	3104
1070	2024	8	1	4	3104	30/08/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°156 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	703097	1	50001286	2921	23/08/2024	3104
1070	2024	8	1	4	3104	30/08/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°156 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	141464	1	50001286	2921	23/08/2024	3104
1070	2024	8	1	4	3105	30/08/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	272700	0	1	50001287	2831	23/08/2024	3105
1070	2024	8	1	4	3105	30/08/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS	124800	0	1	50001287	2831	23/08/2024	3105
1070	2024	8	1	4	3105	30/08/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	342844	1	50001287	2831	23/08/2024	3105
1070	2024	8	1	4	3105	30/08/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°65 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. E IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	54656	1	50001287	2831	23/08/2024	3105
1070	2024	8	1	4	3106	30/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°67 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	3967739	0	1	50001288	2841	23/08/2024	3106

1070	2024	8	1		4	3106	30/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº67 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3422175	1	50001288	2841	23/08/2024		3106
1070	2024	8	1		4	3106	30/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº67 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	545564	1	50001288	2841	23/08/2024		3106
1070	2024	8	1		4	3107	30/08/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº142 DEL 14.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		326265	0	1	50001289	2869	23/08/2024		3107
1070	2024	8	1		4	3107	30/08/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº142 DEL 14.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	281404	1	50001289	2869	23/08/2024		3107
1070	2024	8	1		4	3107	30/08/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº142 DEL 14.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	44861	1	50001289	2869	23/08/2024		3107
1070	2024	8	1		4	3108	30/08/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº38 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		884438	0	1	50001290	2881	23/08/2024		3108
1070	2024	8	1		4	3108	30/08/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº38 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	762828	1	50001290	2881	23/08/2024		3108
1070	2024	8	1		4	3108	30/08/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº38 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	121610	1	50001290	2881	23/08/2024		3108
1070	2024	8	1		4	3109	30/08/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 143 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		65355	0	1	50001291	2849	23/08/2024		3109
1070	2024	8	1		4	3109	30/08/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 143 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		760000	0	1	50001291	2849	23/08/2024		3109
1070	2024	8	1		4	3109	30/08/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 143 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		45600	0	1	50001291	2849	23/08/2024		3109
1070	2024	8	1		4	3109	30/08/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 143 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	751199	1	50001291	2849	23/08/2024		3109
1070	2024	8	1		4	3109	30/08/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 143 DEL 05.08.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	119756	1	50001291	2849	23/08/2024		3109
1070	2024	8	1		4	3110	30/08/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº32 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		853000	0	1	50001292	2859	23/08/2024		3110
1070	2024	8	1		4	3110	30/08/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº32 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	735712	1	50001292	2859	23/08/2024		3110
1070	2024	8	1		4	3110	30/08/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº32 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	117288	1	50001292	2859	23/08/2024		3110
1070	2024	8	1		4	3111	30/08/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº147 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRAI	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		165559	0	1	50001293	2876	23/08/2024		3111
1070	2024	8	1		4	3111	30/08/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº147 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRAI	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		104568	0	1	50001293	2876	23/08/2024		3111
1070	2024	8	1		4	3111	30/08/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº147 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRAI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	232985	1	50001293	2876	23/08/2024		3111
1070	2024	8	1		4	3111	30/08/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº147 DEL 08.08.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRAI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	37142	1	50001293	2876	23/08/2024		3111
1070	2024	8	1		4	3112	30/08/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº57 DEL 22.08.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNAEB.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		164800	0	1	50001294	2844	23/08/2024		3112
1070	2024	8	1		4	3112	30/08/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº57 DEL 22.08.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNAEB.	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		720000	0	1	50001294	2844	23/08/2024		3112
1070	2024	8	1		4	3112	30/08/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº57 DEL 22.08.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNAEB.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		400000	0	1	50001294	2844	23/08/2024		3112
1070	2024	8	1		4	3112	30/08/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº57 DEL 22.08.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNAEB.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1108140	1	50001294	2844	23/08/2024		3112
1070	2024	8	1		4	3112	30/08/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº57 DEL 22.08.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS Y JUNAEB.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	176660	1	50001294	2844	23/08/2024		3112
1070	2024	8	1		4	3113	30/08/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº46 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		759827	0	1	50001295	2870	23/08/2024		3113
1070	2024	8	1		4	3113	30/08/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº46 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	655351	1	50001295	2870	23/08/2024		3113
1070	2024	8	1		4	3113	30/08/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº46 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	104476	1	50001295	2870	23/08/2024		3113
1070	2024	8	1		4	3114	30/08/2024	017701097-9	TOMAS PATRICIO VENEHAS SALVATIERRA	H.B.Nº29 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		190240	0	1	50001296	2830	23/08/2024		3114
1070	2024	8	1		4	3114	30/08/2024	017701097-9	TOMAS PATRICIO VENEHAS SALVATIERRA	H.B.Nº29 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	164082	1	50001296	2830	23/08/2024		3114
1070	2024	8	1		4	3114	30/08/2024	017701097-9	TOMAS PATRICIO VENEHAS SALVATIERRA	H.B.Nº29 DEL 07.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	26158	1	50001296	2830	23/08/2024		3114
1070	2024	8	1		4	3115	30/08/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.Nº5 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		241240	0	1	50001297	2834	23/08/2024		3115
1070	2024	8	1		4	3115	30/08/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.Nº5 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	208069	1	50001297	2834	23/08/2024		3115
1070	2024	8	1		4	3115	30/08/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.Nº5 DEL 23.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	33171	1	50001297	2834	23/08/2024		3115
1070	2024	8	1		4	3116	30/08/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.Nº17 DEL 09.08.2024, CORRESPODIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		134968	0	1	50001298	2832	23/08/2024		3116
1070	2024	8	1		4	3116	30/08/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.Nº17 DEL 09.08.2024, CORRESPODIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	116410	1	50001298	2832	23/08/2024		3116
1070	2024	8	1		4	3116	30/08/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.Nº17 DEL 09.08.2024, CORRESPODIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	18558	1	50001298	2832	23/08/2024		3116
1070	2024	8	1		4	3117	30/08/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº76 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		822551	0	1	50001299	2879	23/08/2024		3117
1070	2024	8	1		4	3117	30/08/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº76 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	709450	1	50001299	2879	23/08/2024		3117
1070	2024	8	1		4	3117	30/08/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº76 DEL 08.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	113101	1	50001299	2879	23/08/2024		3117
1070	2024	8	1		4	3118	30/08/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº876 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		569878	0	1	50001300	2888	23/08/2024		3118
1070	2024	8	1		4	3118	30/08/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº876 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	491520	1	50001300	2888	23/08/2024		3118
1070	2024	8	1		4	3118	30/08/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº876 DEL 06.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78358	1	50001300	2888	23/08/2024		3118
1070	2024	8	1		4	3119	30/08/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº44 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		97140	0	1	50001301	2867	23/08/2024		3119
1070	2024	8	1		4	3119	30/08/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº44 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		1432626	0	1	50001301	2867	23/08/2024		3119
1070	2024	8	1		4	3119	30/08/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº44 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1319423	1	50001301	2867	23/08/2024		3119
1070	2024	8	1		4	3119	30/08/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº44 DEL 07.08.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	210343	1	50001301	2867	23/08/2024		3119
1070	2024	8	1		4	3120	30/08/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº232 DEL 17.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		364105	0	1	50001302	2868	23/08/2024		3120
1070	2024	8	1		4	3120	30/08/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº232 DEL 17.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	314041	1	50001302	2868	23/08/2024		3120
1070	2024	8	1		4	3120	30/08/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº232 DEL 17.08.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	50064	1	50001302	2868	23/08/2024		3120
1070	2024	8	1		4	3121	30/08/2024	017754419-1	ALAN EDUARDO ARIAS NAVARRO	B.H. Nº 102 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		1250000	0	1	50001303	2975	23/08/2024		3121
1070	2024	8	1		4	3121	30/08/2024	017754419-1	ALAN EDUARDO ARIAS NAVARRO	B.H. Nº 102 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1078125	1	50001303	2975	23/08/2024		3121
1070	2024	8	1		4	3121	30/08/2024	017754419-1	ALAN EDUARDO ARIAS NAVARRO	B.H. Nº 102 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	171875	1	50001303	2975	23/08/2024		3121
1070	2024	8	1		4	3122	30/08/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 127 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		1202527	0	1	50001304	2987	23/08/2024		3122
1070	2024	8	1		4	3122	30/08/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 127 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1037180	1	50001304	2987	23/08/2024		3122
1070	2024	8	1		4	3122	30/08/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 127 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	165347	1	50001304	2987	23/08/2024		3122
1070	2024	8	1		4	3123	30/08/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 76 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		1243085	0	1	50001305	2972	23/08/2024		3123
1070	2024	8	1		4	3123	30/08/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 76 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1072161	1	50001305	2972	23/08/2024		3123
1070	2024	8	1		4	3123	30/08/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 76 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	170924	1	50001305	2972	23/08/2024		3123
1070	2024	8	1		4	3124	30/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 102 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		569200	0	1	50001306	2985	23/08/2024		3124
1070	2024	8	1		4	3124	30/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 102 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	490935	1	50001306	2985	23/08/2024		3124
1070	2024	8	1		4	3124	30/08/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 102 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78265	1	50001306	2985	23/08/2024		3124
1070	2024	8	1		4	3125	30/08/2024	018706409-0	FRANCISCA MARJORIE PARRA FERNANDEZ	B.H. Nº 10 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		650000	0	1	50001307	2981	23/08/2024		3125
1070	2024	8	1		4	3125	30/08/2024	018706409-0	FRANCISCA MARJORIE PARRA FERNANDEZ	B.H. Nº 10 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	560625	1	50001307	2981	23/08/2024		3125
1070	2024	8	1		4	3125	30/08/2024	018706409-0	FRANCISCA MARJORIE PARRA FERNANDEZ	B.H. Nº 10 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	89375	1	50001307	2981	23/08/2024		3125
1070	2024	8	1		4	3126	30/08/2024	018921909-1	GABRIEL EDUARDO ARAVENA TAPIA	B.H. Nº 43 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		1308340	0	1	50001308	2979	23/08/2024		3126
1070	2024	8	1		4	3126	30/08/2024	018921909-1	GABRIEL EDUARDO ARAVENA TAPIA	B.H. Nº 43 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1128443	1	50001308	2979	23/08/2024		3126
1070	2024	8	1		4	3126	30/08/2024	018921909-1	GABRIEL EDUARDO ARAVENA TAPIA	B.H. Nº 43 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	179897	1	50001308	2979	23/08/2024		3126
1070	2024	8	1		4	3127	30/08/2024	012671036-4	JACQUELINE MABEL OYANEDEL VERA	B.H. Nº 43 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		650000	0	1	50001309	2974	23/08/2024		3127
1070	2024	8	1		4	3127	30/08/2024	012671036-4	JACQUELINE MABEL OYANEDEL VERA	B.H. Nº 43 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	541125	1	50001309	2974	23/08/2024		3127
1070	2024	8	1		4	3127	30/08/2024	012671036-4	JACQUELINE MABEL OYANEDEL VERA	B.H. Nº 43 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	108875	1	50001309	2974	23/08/2024		3127
1070	2024	8	1		4	3128	30/08/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		1130500	0	1	50001310	2973	23/08/2024		3128
1070	2024	8	1		4	3128	30/08/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	975056	1	50001310	2973	23/08/2024		3128
1070	2024	8	1		4	3128	30/08/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 21 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	155444	1	50001310	2973	23/08/2024		3128
1070	2024	8	1		4	3129	30/08/2024	018706662-K	KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ ACEVEDO	B.H. Nº 55 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		1027980	0	1	50001311	2980	23/08/2024		3129
1070	2024	8	1		4	3129	30/08/2024	018706662-K	KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ ACEVEDO	B.H. Nº 55 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	886633	1	50001311	2980	23/08/2024		3129
1070	2024	8	1		4	3129	30/08/2024	018706662-K	KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ ACEVEDO	B.H. Nº 55 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	141347	1	50001311	2980	23/08/2024		3129
1070	2024	8	1		4	3130	30/08/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 173 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		1243085	0	1	50001312	2971	23/08/2024		3130
1070	2024	8	1		4	3130	30/08/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 173 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1034868	1	50001312	2971	23/08/2024		3130
1070	2024	8	1		4	3130	30/08/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 173 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	208217	1	50001312	2971	23/08/2024		3130
1070	2024	8	1		4	3131	30/08/2024	016233101-9	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 187 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		569200	0	1	50001313	2986	23/08/2024		3131
1070	2024	8	1		4	3131	30/08/2024	016233101-9	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 187 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	490935	1	50001313	2986	23/08/2024		3131
1070	2024	8	1		4	3131	30/08/2024	016233101-9	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 187 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78265	1	50001313	2986	23/08/2024		3131
1070	2024	8	1		4	3132	30/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 449 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		609600	0	1	50001314	2984	23/08/2024		3132
1070	2024	8	1		4	3132	30/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 449 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	525780	1	50001314	2984	23/08/2024		3132
1070	2024	8	1		4	3132	30/08/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 449 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	83820	1	50001314	2984	23/08/2024		3132
1070	2024	8	1		4	3133	30/08/2024	015067140-K	JOHANA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 6 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E 2	114-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		720000	0	1	50001315	2983	23/08/2024		3133
1070	2024	8	1		4	3133	30/08/2024	015067140-K	JOHANA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 6 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	621000	1	50001315	2983	23/08/2024		3133
1070	2024	8	1		4	3133	30/08/2024	015067140-K	JOHANA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 6 DEL 20.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	99000	1	50001315	2983	23/08/2024		3133
1070	2024	8	1		4	3134	30/08/2024	020270491-3	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 23 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		410000	0	1	50001316	2977	23/08/2024		3134
1070	2024	8	1		4	3134	30/08/2024	020270491-3	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 23 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	353625	1	50001316	2977	23/08/2024		3134
1070	2024	8	1		4	3134	30/08/2024	020270491-3	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 23 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	56375	1	50001316	2977	23/08/2024		3134
1070	2024	8	1		4	3135	30/08/2024	016485504-K	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H. Nº 142 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		410000	0	1	50001317	2978	23/08/2024		3135
1070	2024	8	1		4	3135	30/08/2024	016485504-K	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H. Nº 142 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	353625	1	50001317	2978	23/08/2024		3135
1070	2024	8	1		4	3135	30/08/2024	016485504-K	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H. Nº 142 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	56375	1	50001317	2978	23/08/2024		3135
1070	2024	8	1		4	3136	30/08/2024	019617173-8	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 31 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		920000	0	1	50001318	2982	23/08/2024		3136
1070	2024	8	1		4	3136	30/08/2024	019617173-8	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 31 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	793500	1	50001318	2982	23/08/2024		3136
1070	2024	8	1		4	3136	30/08/2024	019617173-8	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 31 DEL 19.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO E	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	126500	1	50001318	2982	23/08/2024		3136
1070	2024	8	1		4	3137	30/08/2024	014153217-0	VARINIA YUSETH ARAVENA PEREZ	B.H. Nº 120 DEL 16.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	114-05-01-056-000-000	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA-SENDA		1353252	0	1	50001319	2976	23/08/2024		3137
1070	2024	8	1		4	3137	30/08/2024	014153217-0	VARINIA YUSETH ARAVENA PEREZ	B.H. Nº 120 DEL 16.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1167180	1	50001319	2976	23/08/2024		3137
1070	2024	8	1		4	3137	30/08/2024	014153217-0	VARINIA YUSETH ARAVENA PEREZ	B.H. Nº 120 DEL 16.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	186072	1	50001319	2976	23/08/2024		3137
1070	2024	8	1	6	4	3140	30/08/2024	007658956-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 174 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	174	952384	0	1	38070	2915	23/08/2024	07/08/2024	3140
1070	2024	8	1		4	3140	30/08/2024	007658956-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 174 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATATCION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	174	0	821431	1	38070	2915	23/08/2024	07/08/2024	3140
1070	2024	8	1		4	3140	30/08/2024	007658956-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 174 DEL 07.08.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATATCION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	174	0	130953	1	38070	2915	23/08/2024	07/08/2024	3140
1070	2024	8	3		5	14	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. jl	563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION		4638095	0						
1070	2024	8	3		5	14	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. jl	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACMULADA EDIFICACIONES		0	74009						
1070	2024	8	3		5	14	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. jl	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	2395317						
1070	2024	8	3		5	14	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. jl	149-06-00-000-000-000	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	1687904						
1070	2024	8	3		5	14	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep. jl	149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	480865						
1070	2024	8	3		5	15	31/08/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL SOLVENTAR VIATICOS DE PLANTA DEPTO. DE SALUD.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	35	0	585941						
1070	2024	8	3		5	15	31/08/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL SOLVENTAR VIATICOS DE PLANTA DEPTO. DE SALUD.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	35	585941	0						
1070	2024	8	3		5	15	31/08/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL SOLVENTAR VIATICOS DE PLANTA DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	35	0	585941						
1070	2024	8	3		5	15	31/08/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL SOLVENTAR VIATICOS DE PLANTA DEPTO. DE SALUD.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	35	585941	0						
1070	2024	8	3		5	16	31/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS A CONTRATA DE SALUD.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25	0	599058						
1070	2024	8	3		5	16	31/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS A CONTRATA DE SALUD.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25	599058	0						
1070	2024	8	3		5	16	31/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS A CONTRATA DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	25	0	599058						
1070	2024	8	3		5	16	31/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS A CONTRATA DE SALUD.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25	599058	0						
1070	2024	8	3		5	17	31/08/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DESTINADO GASTOS MENORES CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	34	0	500000						
1070	2024	8	3		5	17	31/08/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DESTINADO GASTOS MENORES CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34	500000	0						
1070	2024	8	3		5	17	31/08/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DESTINADO GASTOS MENORES CESFAM DE LAS VENTANAS.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	34	0	500000						
1070	2024	8	3		5	17	31/08/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DESTINADO GASTOS MENORES CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	34	500000	0						
1070	2024	8	3		1	33	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		37365651	0						
1070	2024	8	3		1	33	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	37365651						
1070	2024	8	3		2	33	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		37365651	0						
1070	2024	8	3		2	33	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	37365651						
1070	2024	8	3		1	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		302701	0						
1070	2024	8	3		1	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		198444	0						
1070	2024	8	3		1	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	302701						
1070	2024	8	3		1	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	198444						
1070	2024	8	3		2	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		501145	0						
1070	2024	8	3		2	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	302701						

1070	2024	8	3	2	34	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	198444						
1070	2024	8	3	1	35	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		26251597	0						
1070	2024	8	3	1	35	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	26251597						
1070	2024	8	3	2	35	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		26251597	0						
1070	2024	8	3	2	35	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		0	26251597						
1070	2024	8	3	1	36	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		211062784	0						
1070	2024	8	3	1	36	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		7947002	0						
1070	2024	8	3	1	36	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	219009786						
1070	2024	8	3	2	36	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		219009786	0						
1070	2024	8	3	2	36	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		0	211062784						
1070	2024	8	3	2	36	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		0	7947002						
1070	2024	8	3	1	37	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		1429161	0						
1070	2024	8	3	1	37	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		719871	0						
1070	2024	8	3	1	37	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	2149032						
1070	2024	8	3	2	37	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		2149032	0						
1070	2024	8	3	2	37	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		0	1429161						
1070	2024	8	3	2	37	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		0	719871						
1070	2024	8	3	4	674	08/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63277	81467	0	1	15368	760	12/07/2024	03/07/2024	674
1070	2024	8	3	4	674	08/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	63277	0	81467	1	15368	760	12/07/2024	03/07/2024	674
1070	2024	8	3	4	800	05/08/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		36769656	0	1	15354	814	02/08/2024		800
1070	2024	8	3	4	800	05/08/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3299512	0	1	15354	814	02/08/2024		800
1070	2024	8	3	4	800	05/08/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8123729	0	1	15354	814	02/08/2024		800
1070	2024	8	3	4	800	05/08/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	48192897	1	15354	814	02/08/2024		800
1070	2024	8	3	4	803	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETYENCIONES DEL 13.75% MAS 3% FONDO SOLIDARIO MES DE JUL	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4754760	0	1	15369	878	07/08/2024		803
1070	2024	8	3	4	803	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETYENCIONES DEL 13.75% MAS 3% FONDO SOLIDARIO MES DE JUL	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	4754760	1	15369	878	07/08/2024		803
1070	2024	8	3	4	804	12/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9505942	285317	0	1	15370	875	06/08/2024	25/07/2024	804
1070	2024	8	3	4	804	12/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9505942	0	285317	1	15370	875	06/08/2024	25/07/2024	804
1070	2024	8	3	4	805	12/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DE VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA DEL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		587688	0	1	15371	877	06/08/2024		805
1070	2024	8	3	4	805	12/08/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DE VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA DEL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	587688	1	15371	877	06/08/2024		805
1070	2024	8	3	4	806	12/08/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO DE VIATICOS DE PLANTA PARA EL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		568886	0	1	15372	876	06/08/2024		806
1070	2024	8	3	4	806	12/08/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO DE VIATICOS DE PLANTA PARA EL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	568886	1	15372	876	06/08/2024		806
1070	2024	8	3	4	807	12/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI DE REPOSICION NUEVO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	413805270	2031800	0	1	15373	873	06/08/2024	01/08/2024	807
1070	2024	8	3	4	807	12/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI DE REPOSICION NUEVO.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	413805270	0	2031800	1	15373	873	06/08/2024	01/08/2024	807
1070	2024	8	3	4	808	14/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RECOLECION MATERIAL CORTO PUNZA	215-22-12-999-000-000	OTROS	246629	135660	0	1	50000686	869	06/08/2024	15/07/2024	808
1070	2024	8	3	4	808	14/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RECOLECION MATERIAL CORTO PUNZA	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	246629	0	135660	1	50000686	869	06/08/2024	15/07/2024	808
1070	2024	8	3	4	809	14/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1106	11400	0	1	50000687	874	06/08/2024	29/07/2024	809
1070	2024	8	3	4	809	14/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1106	0	11400	1	50000687	874	06/08/2024	29/07/2024	809
1070	2024	8	3	4	810	14/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	745845	1551963	0	1	50000688	870	06/08/2024	26/07/2024	810
1070	2024	8	3	4	810	14/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	745845	0	1551963	1	50000688	870	06/08/2024	26/07/2024	810
1070	2024	8	3	4	811	14/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL AL DEPTO. SALUD	215-22-12-999-000-000	OTROS	1555529	790335	0	1	50000689	871	06/08/2024	19/07/2024	811
1070	2024	8	3	4	811	14/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL AL DEPTO. SALUD	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1555529	0	790335	1	50000689	871	06/08/2024	19/07/2024	811
1070	2024	8	3	4	812	14/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1010	1983000	0	1	50000690	872	06/08/2024	26/07/2024	812
1070	2024	8	3	4	812	14/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1010	0	1983000	1	50000690	872	06/08/2024	26/07/2024	812
1070	2024	8	3	4	813	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	136	23477	0	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	813
1070	2024	8	3	4	813	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	136	737016	0	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	813
1070	2024	8	3	4	813	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	136	0	760493	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	813
1070	2024	8	3	4	814	16/08/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DE GASTOS MENORES AL CESFAM DE LAS VENTANAS.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		497360	0	1	15374	884	14/08/2024		814
1070	2024	8	3	4	814	16/08/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DE GASTOS MENORES AL CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	497360	1	15374	884	14/08/2024		814
1070	2024	8	3	4	815	16/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70586977	641878	0	1	15375	883	14/08/2024	19/07/2024	815
1070	2024	8	3	4	815	16/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	70586977	0	641878	1	15375	883	14/08/2024	19/07/2024	815
1070	2024	8	3	4	816	16/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA RURRAL DE POTRERILLOS, P	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	413802594	1127600	0	1	15376	882	14/08/2024	01/08/2024	816
1070	2024	8	3	4	816	16/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA RURRAL DE POTRERILLOS, P	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	413802594	0	1127600	1	15376	882	14/08/2024	01/08/2024	816
1070	2024	8	3	4	817	20/08/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DE LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		489355	0	1	15377	768	19/07/2024		817
1070	2024	8	3	4	817	20/08/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DE LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	489355	1	15377	768	19/07/2024		817
1070	2024	8	3	4	818	27/08/2024	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	ADQUSICION DE MONITORES DE GLUCOSA AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	629	1695155	0	1	50000692	715	08/07/2024	06/05/2024	818
1070	2024	8	3	4	818	27/08/2024	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	ADQUSICION DE MONITORES DE GLUCOSA AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	629	0	1695155	1	50000692	715	08/07/2024	06/05/2024	818
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	8	49440634	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	8	2862720	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	8	38505	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8	2113778	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	8	6288601	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	8	675635	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	8	49440634	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8	6501163	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	4067279	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	9843210	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8	25708700	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	8	10126799	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	8	1152239	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	8	442668	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	8	25708700	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8	1589932	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	1967005	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	2171209	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8	168123	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	8	0	151322328	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES	8	0	37298967	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8	0	3196817	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	819	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8	0	8489422	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	819
1070	2024	8	3	4	821	30/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº197 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	197	3001221	0	1	50000695	933	27/08/2024	23/08/2024	821
1070	2024	8	3	4	821	30/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº197 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	197	0	2588553	1	50000695	933	27/08/2024	23/08/2024	821
1070	2024	8	3	4	821	30/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº197 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	197	0	412668	1	50000695	933	27/08/2024	23/08/2024	821
1070	2024	8	3	4	822	30/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº58 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	58	437120	0	1	50000696	930	27/08/2024	24/08/2024	822
1070	2024	8	3	4	822	30/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº58 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	58	0	377016	1	50000696	930	27/08/2024	24/08/2024	822
1070	2024	8	3	4	822	30/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº58 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	58	0	60104	1	50000696	930	27/08/2024	24/08/2024	822
1070	2024	8	3	4	823	30/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº39 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALE AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	39	339980	0	1	50000697	931	27/08/2024	23/08/2024	823
1070	2024	8	3	4	823	30/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº39 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALE AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	39	0	293233	1	50000697	931	27/08/2024	23/08/2024	823
1070	2024	8	3	4	823	30/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº39 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALE AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	39	0	46747	1	50000697	931	27/08/2024	23/08/2024	823
1070	2024	8	3	4	824	30/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	.B.H.Nº13 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	509965	0	1	50000698	929	27/08/2024	24/08/2024	824
1070	2024	8	3	4	824	30/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	.B.H.Nº13 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	13	0	439845	1	50000698	929	27/08/2024	24/08/2024	824
1070	2024	8	3	4	824	30/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	.B.H.Nº13 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13	0	70120	1	50000698	929	27/08/2024	24/08/2024	824
1070	2024	8	3	4	825	30/08/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.Nº69 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	496000	0	1	50000699	932	27/08/2024	24/08/2024	825
1070	2024	8	3	4	825	30/08/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.Nº69 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	69	0	427800	1	50000699	932	27/08/2024	24/08/2024	825
1070	2024	8	3	4	825	30/08/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.Nº69 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	69	0	68200	1	50000699	932	27/08/2024	24/08/2024	825
1070	2024	8	3	4	826	30/08/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº91 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	91	3279279	0	1	50000700	934	27/08/2024	24/08/2024	826
1070	2024	8	3	4	826	30/08/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº91 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	91	0	2828378	1	50000700	934	27/08/2024	24/08/2024	826
1070	2024	8	3	4	826	30/08/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº91 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	91	0	450901	1	50000700	934	27/08/2024	24/08/2024	826
1070	2024	8	3	4	827	30/08/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N30 DEL 02.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	30	613365	0	1	50000701	893	20/08/2024	02/08/2024	827
1070	2024	8	3	4	827	30/08/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N30 DEL 02.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	30	0	529027	1	50000701	893	20/08/2024	02/08/2024	827
1070	2024	8	3	4	827	30/08/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N30 DEL 02.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	30	0	84338	1	50000701	893	20/08/2024	02/08/2024	827
1070	2024	8	3	4	828	30/08/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.Nº43 DEL 14.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43	618449	0	1	50000703	914	20/08/2024	14/08/2024	828
1070	2024	8	3	4	828	30/08/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.Nº43 DEL 14.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	43	0	533412	1	50000703	914	20/08/2024	14/08/2024	828
1070	2024	8	3	4	828	30/08/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.Nº43 DEL 14.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43	0	85037	1	50000703	914	20/08/2024	14/08/2024	828
1070	2024	8	3	4	829	30/08/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº108 DEL 10.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERO AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	108	1301652	0	1	50000704	911	20/08/2024	10/08/2024	829
1070	2024	8	3	4	829	30/08/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº108 DEL 10.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERO AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	108	0	1122675	1	50000704	911	20/08/2024	10/08/2024	829
1070	2024	8	3	4	829	30/08/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº108 DEL 10.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERO AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	108	0	178977	1	50000704	911	20/08/2024	10/08/2024	829
1070	2024	8	3	4	830	30/08/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº10 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	594163	0	1	50000705	895	20/08/2024	02/08/2024	830
1070	2024	8	3	4	830	30/08/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº10 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	10	0	512466	1	50000705	895	20/08/2024	02/08/2024	830
1070	2024	8	3	4	830	30/08/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº10 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	81697	1	50000705	895	20/08/2024	02/08/2024	830
1070	2024	8	3	4	831	30/08/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº42 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PRFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42	714446	0	1	50000706	896	20/08/2024	06/08/2024	831
1070	2024	8	3	4	831	30/08/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº42 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PRFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	42	0	616210	1	50000706	896	20/08/2024	06/08/2024	831
1070	2024	8	3	4	831	30/08/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº42 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PRFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	42	0	98236	1	50000706	896	20/08/2024	06/08/2024	831
1070	2024	8	3	4	832	30/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº196 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	196	1797938	0	1	50000707	926	20/08/2024	02/08/2024	832
1070	2024	8	3	4	832	30/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº196 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	196	0	1550722	1	50000707	926	20/08/2024	02/08/2024	832
1070	2024	8	3	4	832	30/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº196 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	196	0	247216	1	50000707	926	20/08/2024	02/08/2024	832
1070	2024	8	3	4	833	30/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº72 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	72	1912700	0	1	50000708	892	20/08/2024	05/08/2024	833
1070	2024	8	3	4	833	30/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº72 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	72	0	1649704	1	50000708	892	20/08/2024	05/08/2024	833
1070	2024	8	3	4	833	30/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº72 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	72	0	262996	1	50000708	892	20/08/2024	05/08/2024	833
1070	2024	8	3	4	834	30/08/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº14 DEL 10.08.2024, HOPNORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	633879	0	1	50000709	917	20/08/2024	10/08/2024	834
1070	2024	8	3	4	834	30/08/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº14 DEL 10.08.2024, HOPNORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	14	0	546721	1	50000709	917	20/08/2024	10/08/2024	834
1070	2024	8	3	4	834	30/08/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº14 DEL 10.08.2024, HOPNORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	87158	1	50000709	917	20/08/2024	10/08/2024	834
1070	2024	8	3	4	835	30/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N56 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	56	1139757	0	1	50000710	897	20/08/2024	06/08/2024	835
1070	2024	8	3	4	835	30/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N56 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	56	0	983040	1	50000710	897	20/08/2024	06/08/2024	835
1070	2024	8	3	4	835	30/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N56 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	56	0	156717	1	50000710	897	20/08/2024	06/08/2024	835
1070	2024	8	3	4	836	30/08/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº110 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110	777120	0	1	50000711	910	20/08/2024	09/08/2024	836
1070	2024	8	3	4	836	30/08/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº110 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	110	0	670266	1	50000711	910	20/08/2024	09/08/2024	836
1070	2024	8	3	4	836	30/08/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº110 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	110	0	106854	1	50000711	910	20/08/2024	09/08/2024	836
1070	2024	8	3	4	837	30/08/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº23 DEL 06.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23	904537	0	1	50000712	919	20/08/2024	06/08/2024	837
1070	2024	8	3	4	837	30/08/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº23 DEL 06.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	23	0	780163	1	50000712	919	20/08/2024	06/08/2024	837
1070	2024	8	3	4	837	30/08/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº23 DEL 06.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23	0	124374	1	50000712	919	20/08/2024	06/08/2024	837
1070	2024	8	3	3	838	05/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1563218	0	8211	1	50000842	846	05/08/2024	10/07/2024	

1070	2024	8	3	3	838	05/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1563218	8211	0	1	50000842	846	05/08/2024	10/07/2024	
1070	2024	8	3	4	838	30/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°75 DEL 08.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	75	613365	0	1	50000713	916	20/08/2024	08/08/2024	838
1070	2024	8	3	4	838	30/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°75 DEL 08.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	75	0	529027	1	50000713	916	20/08/2024	08/08/2024	838
1070	2024	8	3	4	838	30/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°75 DEL 08.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	75	0	84338	1	50000713	916	20/08/2024	08/08/2024	838
1070	2024	8	3	3	839	05/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	82431	0	12971	1	50000815	819	05/08/2024	10/07/2024	
1070	2024	8	3	3	839	05/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82431	12971	0	1	50000815	819	05/08/2024	10/07/2024	
1070	2024	8	3	4	839	30/08/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°177 DEL 18.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	177	1850000	0	1	50000714	891	20/08/2024	18/08/2024	839
1070	2024	8	3	4	839	30/08/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°177 DEL 18.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	177	0	1540125	1	50000714	891	20/08/2024	18/08/2024	839
1070	2024	8	3	4	839	30/08/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°177 DEL 18.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	177	0	309875	1	50000714	891	20/08/2024	18/08/2024	839
1070	2024	8	3	3	840	05/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	44389	0	211820	1	50000843	847	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	840	05/08/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44389	211820	0	1	50000843	847	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	840	30/08/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°46 DEL 07.8.2024, HONORARIOS TENS MES AGOSTO DE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	46	613365	0	1	50000715	915	20/08/2024	07/08/2024	840
1070	2024	8	3	4	840	30/08/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°46 DEL 07.8.2024, HONORARIOS TENS MES AGOSTO DE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	46	0	529027	1	50000715	915	20/08/2024	07/08/2024	840
1070	2024	8	3	4	840	30/08/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°46 DEL 07.8.2024, HONORARIOS TENS MES AGOSTO DE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	46	0	84338	1	50000715	915	20/08/2024	07/08/2024	840
1070	2024	8	3	3	841	05/08/2024	076012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	67017	0	33320	1	50000844	848	05/08/2024	11/07/2024	
1070	2024	8	3	3	841	05/08/2024	076012551-2	IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67017	33320	0	1	50000844	848	05/08/2024	11/07/2024	
1070	2024	8	3	4	841	30/08/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°53 DEL 06.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	53	1139757	0	1	50000702	894	20/08/2024	06/08/2024	841
1070	2024	8	3	4	841	30/08/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°53 DEL 06.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	53	0	983040	1	50000702	894	20/08/2024	06/08/2024	841
1070	2024	8	3	4	841	30/08/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°53 DEL 06.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	53	0	156717	1	50000702	894	20/08/2024	06/08/2024	841
1070	2024	8	3	3	842	05/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21208	0	158270	1	50000816	820	05/08/2024	12/07/2024	
1070	2024	8	3	3	842	05/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21208	158270	0	1	50000816	820	05/08/2024	12/07/2024	
1070	2024	8	3	3	843	05/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	348538	0	150535	1	50000817	821	05/08/2024	18/07/2024	
1070	2024	8	3	3	843	05/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	348538	150535	0	1	50000817	821	05/08/2024	18/07/2024	
1070	2024	8	3	3	844	05/08/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2227	0	17041	1	50000851	855	05/08/2024	17/07/2024	
1070	2024	8	3	3	844	05/08/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2227	17041	0	1	50000851	855	05/08/2024	17/07/2024	
1070	2024	8	3	3	845	05/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38010	0	241594	1	50000818	822	05/08/2024	10/07/2024	
1070	2024	8	3	3	845	05/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38010	241594	0	1	50000818	822	05/08/2024	10/07/2024	
1070	2024	8	3	3	846	05/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10635	0	101388	1	50000819	823	05/08/2024	11/07/2024	
1070	2024	8	3	3	846	05/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10635	101388	0	1	50000819	823	05/08/2024	11/07/2024	
1070	2024	8	3	3	847	05/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	562336	0	18550	1	50000813	817	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	847	05/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	562336	18550	0	1	50000813	817	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	848	05/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220632	0	285124	1	50000814	818	05/08/2024	07/06/2024	
1070	2024	8	3	3	848	05/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220632	285124	0	1	50000814	818	05/08/2024	07/06/2024	
1070	2024	8	3	3	849	05/08/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5448	0	21182	1	50000852	856	05/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	3	849	05/08/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5448	21182	0	1	50000852	856	05/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	3	850	05/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DETERGENTE PENTAENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	99614	0	229670	1	50000829	833	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	850	05/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DETERGENTE PENTAENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99614	229670	0	1	50000829	833	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	851	05/08/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	103127	0	17553	1	50000853	857	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	851	05/08/2024	076186732-6	BSN MEDICAL SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103127	17553	0	1	50000853	857	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	852	05/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	353812	0	26180	1	50000849	853	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	852	05/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353812	26180	0	1	50000849	853	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	853	05/08/2024	076394174-4	LABORATORIO C D PHARMA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5331	0	97580	1	50000854	859	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	853	05/08/2024	076394174-4	LABORATORIO C D PHARMA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5331	97580	0	1	50000854	859	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	854	05/08/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1607	0	39270	1	50000855	858	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	854	05/08/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1607	39270	0	1	50000855	858	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	855	05/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	738711	0	89964	1	50000811	815	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	855	05/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	738711	89964	0	1	50000811	815	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	4	855	30/08/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°22 DEL 07.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	22	1139757	0	1	50000716	925	20/08/2024	07/08/2024	855
1070	2024	8	3	4	855	30/08/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°22 DEL 07.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA MES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	22	0	983040	1	50000716	925	20/08/2024	07/08/2024	855
1070	2024	8	3	4	855	30/08/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°22 DEL 07.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22	0	156717	1	50000716	925	20/08/2024	07/08/2024	855
1070	2024	8	3	3	856	05/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	18087	0	52955	1	50000856	860	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	856	05/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18087	52955	0	1	50000856	860	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	4	856	30/08/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	558927	0	1	50000717	898	20/08/2024	07/08/2024	856
1070	2024	8	3	4	856	30/08/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	10	0	482075	1	50000717	898	20/08/2024	07/08/2024	856
1070	2024	8	3	4	856	30/08/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	76852	1	50000717	898	20/08/2024	07/08/2024	856
1070	2024	8	3	3	857	05/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	562342	0	249707	1	50000813	817	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	857	05/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	562342	249707	0	1	50000813	817	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	4	857	30/08/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°34 DEL 21.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	34	569888	0	1	50000718	927	21/08/2024	21/08/2024	857
1070	2024	8	3	4	857	30/08/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°34 DEL 21.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	34	0	491528	1	50000718	927	21/08/2024	21/08/2024	857
1070	2024	8	3	4	857	30/08/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°34 DEL 21.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34	0	78360	1	50000718	927	21/08/2024	21/08/2024	857
1070	2024	8	3	3	858	05/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5291	0	137767	1	50000820	824	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	858	05/08/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5291	137767	0	1	50000820	824	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	4	858	30/08/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N°43 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO MES AGOSTO 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43	561275	0	1	50000719	923	20/08/2024	05/08/2024	858
1070	2024	8	3	4	858	30/08/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N°43 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO MES AGOSTO 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	43	0	484100	1	50000719	923	20/08/2024	05/08/2024	858
1070	2024	8	3	4	858	30/08/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N°43 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43	0	77175	1	50000719	923	20/08/2024	05/08/2024	858
1070	2024	8	3	3	859	05/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	67414	0	696150	1	50000857	861	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	859	05/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	67414	696150	0	1	50000857	861	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	859	30/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°78 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	78	569878	0	1	50000720	909	20/08/2024	05/08/2024	859
1070	2024	8	3	4	859	30/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°78 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	78	0	491520	1	50000720	909	20/08/2024	05/08/2024	859
1070	2024	8	3	4	859	30/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°78 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	78	0	78358	1	50000720	909	20/08/2024	05/08/2024	859
1070	2024	8	3	3	860	05/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	564696	0	117810	1	50000830	834	05/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	3	860	05/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	564696	117810	0	1	50000830	834	05/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	4	860	30/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°192 DEL 05.08.2024, HO0NORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	192	1185874	0	1	50000721	908	20/08/2024	05/08/2024	860
1070	2024	8	3	4	860	30/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°192 DEL 05.08.2024, HO0NORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	192	0	1022816	1	50000721	908	20/08/2024	05/08/2024	860
1070	2024	8	3	4	860	30/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°192 DEL 05.08.2024, HO0NORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	192	0	163058	1	50000721	908	20/08/2024	05/08/2024	860
1070	2024	8	3	3	861	05/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DEE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	677406	0	87858	1	50000821	825	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	861	05/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DEE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	677406	87858	0	1	50000821	825	05/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	4	861	30/08/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°30 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	30	838306	0	1	50000722	899	20/08/2024	05/08/2024	861
1070	2024	8	3	4	861	30/08/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°30 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	30	0	723039	1	50000722	899	20/08/2024	05/08/2024	861
1070	2024	8	3	4	861	30/08/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°30 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	30	0	115267	1	50000722	899	20/08/2024	05/08/2024	861
1070	2024	8	3	3	862	05/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39291	0	62391	1	50000822	826	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	3	862	05/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39291	62391	0	1	50000822	826	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	4	862	30/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°37 DEL 02.308.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	37	1139757	0	1	50000723	900	20/08/2024	02/08/2024	862
1070	2024	8	3	4	862	30/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°37 DEL 02.308.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	37	0	983040	1	50000723	900	20/08/2024	02/08/2024	862
1070	2024	8	3	4	862	30/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°37 DEL 02.308.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	37	0	156717	1	50000723	900	20/08/2024	02/08/2024	862
1070	2024	8	3	3	863	05/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1141949	0	80920	1	50000858	862	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	863	05/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1141949	80920	0	1	50000858	862	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	863	30/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°109 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	109	1664000	0	1	50000724	920	20/08/2024	05/08/2024	863
1070	2024	8	3	4	863	30/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°109 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	109	0	1435200	1	50000724	920	20/08/2024	05/08/2024	863
1070	2024	8	3	4	863	30/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°109 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	109	0	228800	1	50000724	920	20/08/2024	05/08/2024	863
1070	2024	8	3	3	864	05/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79147	0	20263	1	50000859	863	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	864	05/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79147	20263	0	1	50000859	863	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	864	30/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°73 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFERSIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	73	569878	0	1	50000725	902	20/08/2024	02/08/2024	864
1070	2024	8	3	4	864	30/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°73 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFERSIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	73	0	491520	1	50000725	902	20/08/2024	02/08/2024	864
1070	2024	8	3	4	864	30/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°73 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFERSIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	73	0	78358	1	50000725	902	20/08/2024	02/08/2024	864
1070	2024	8	3	3	865	05/08/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18070	0	17850	1	50000848	852	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	865	05/08/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18070	17850	0	1	50000848	852	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	865	30/08/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N10 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	788329	0	1	50000726	903	20/08/2024	05/08/2024	865
1070	2024	8	3	4	865	30/08/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N10 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	10	0	679934	1	50000726	903	20/08/2024	05/08/2024	865
1070	2024	8	3	4	865	30/08/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N10 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	108395	1	50000726	903	20/08/2024	05/08/2024	865
1070	2024	8	3	3	866	05/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	223115	0	38080	1	50000814	818	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	866	05/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	223115	38080	0	1	50000814	818	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	4	866	30/08/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	569878	0	1	50000727	922	20/08/2024	07/08/2024	866
1070	2024	8	3	4	866	30/08/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	10	0	491520	1	50000727	922	20/08/2024	07/08/2024	866
1070	2024	8	3	4	866	30/08/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	78358	1	50000727	922	20/08/2024	07/08/2024	866
1070	2024	8	3	3	867	05/08/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	590904	0	58262	1	50000823	827	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	867	05/08/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	590904	58262	0	1	50000823	827	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	4	867	30/08/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°64 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	64	1236000	0	1	50000728	924	20/08/2024	07/08/2024	867
1070	2024	8	3	4	867	30/08/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°64 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	64	0	1066050	1	50000728	924	20/08/2024	07/08/2024	867
1070	2024	8	3	4	867	30/08/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°64 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	64	0	169950	1	50000728	924	20/08/2024	07/08/2024	867
1070	2024	8	3	3	868	05/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	616864	0	24990	1	50000831	835	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	3	868	05/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	616864	24990	0	1	50000831	835	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	4	868	30/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°94 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	94	569879	0	1	50000729	913	20/08/2024	09/08/2024	868
1070	2024	8	3	4	868	30/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°94 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	94	0	491521	1	50000729	913	20/08/2024	09/08/2024	868
1070	2024	8	3	4	868	30/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°94 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	94	0	78358	1	50000729	913	20/08/2024	09/08/2024	868
1070	2024	8	3	3	869	05/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	826532	0	227766	1	50000824	828	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	3	869	05/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	826532	227766	0	1	50000824	828	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	4	869	30/08/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°14 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	613365	0	1	50000730	904	20/08/2024	07/08/2024	869
1070	2024	8	3	4	869	30/08/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°14 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	14	0	529027	1	50000730	904	20/08/2024	07/08/2024	869
1070	2024	8	3	4	869	30/08/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N°14 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	84338	1	50000730	904	20/08/2024	07/08/2024	869
1070	2024	8	3	3	870	05/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	324037	0	474132	1	50000835	839	05/08/2024	11/06/2024	
1070	2024	8	3	3	870	05/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	324037	474132	0	1	50000835	839	05/08/2024	11/06/2024	
1070	2024	8	3	4	870	30/08/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°24 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	24	776930	0	1	50000731	905	20/08/2024	05/08/2024	870
1070	2024	8	3	4	870	30/08/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°24 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	24	0	670102	1	50000731	905	20/08/2024	05/08/2024	870
1070	2024	8	3	4	870	30/08/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°24 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24	0	106828	1	50000731	905	20/08/2024	05/08/2024	870
1070	2024	8	3	3	871	05/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	472261	0	310947	1	50000825	829	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	871	05/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	472261	310947	0	1	50000825	829	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	4	871	30/08/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°9 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	601745	0	1	50000732	906	20/08/2024	05/08/2024	871
1070	2024	8	3	4	871	30/08/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°9 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	519005	1	50000732	906	20/08/2024	05/08/2024	871
1070	2024	8	3	4	871	30/08/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.N°9 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	82740	1	50000732	906	20/08/2024	05/08/2024	871
1070	2024	8	3	3	872	05/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	35700	0	38842	1	50000860	864	05/08/2024	24/06/2024	

1070	2024	8	3	3	872	05/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35700	38842	0	1	50000860	864	05/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	3	4	872	30/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°18 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18	284939	0	1	50000733	912	20/08/2024	06/08/2024	872
1070	2024	8	3	4	872	30/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°18 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	18	0	245760	1	50000733	912	20/08/2024	06/08/2024	872
1070	2024	8	3	4	872	30/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°18 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18	0	39179	1	50000733	912	20/08/2024	06/08/2024	872
1070	2024	8	3	3	873	05/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2197019	0	41650	1	50000847	851	05/08/2024	17/06/2024	
1070	2024	8	3	3	873	05/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2197019	41650	0	1	50000847	851	05/08/2024	17/06/2024	
1070	2024	8	3	4	873	30/08/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°4 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4	1081473	0	1	50000734	921	20/08/2024	07/08/2024	873
1070	2024	8	3	4	873	30/08/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°4 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	4	0	932770	1	50000734	921	20/08/2024	07/08/2024	873
1070	2024	8	3	4	873	30/08/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°4 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4	0	148703	1	50000734	921	20/08/2024	07/08/2024	873
1070	2024	8	3	3	874	05/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97911	0	26725	1	50000846	850	05/08/2024	06/06/2024	
1070	2024	8	3	3	874	05/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97911	26725	0	1	50000846	850	05/08/2024	06/06/2024	
1070	2024	8	3	4	874	30/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°66 DEL 08.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	66	774643	0	1	50000735	928	21/08/2024	08/08/2024	874
1070	2024	8	3	4	874	30/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°66 DEL 08.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	66	0	668130	1	50000735	928	21/08/2024	08/08/2024	874
1070	2024	8	3	4	874	30/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°66 DEL 08.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	66	0	106513	1	50000735	928	21/08/2024	08/08/2024	874
1070	2024	8	3	3	875	05/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253920	0	508654	1	50000826	830	05/08/2024	12/06/2024	
1070	2024	8	3	3	875	05/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253920	508654	0	1	50000826	830	05/08/2024	12/06/2024	
1070	2024	8	3	4	875	30/08/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N°41 DEL 07.08.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	1075790	0	1	50000736	907	20/08/2024	07/08/2024	875
1070	2024	8	3	4	875	30/08/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N°41 DEL 07.08.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS AGOSTO 202	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41	0	927869	1	50000736	907	20/08/2024	07/08/2024	875
1070	2024	8	3	4	875	30/08/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N°41 DEL 07.08.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41	0	147921	1	50000736	907	20/08/2024	07/08/2024	875
1070	2024	8	3	3	876	05/08/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICON DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	32802	0	178322	1	50000861	865	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	3	876	05/08/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICON DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32802	178322	0	1	50000861	865	05/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	3	4	876	30/08/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°27 DEL 09.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	27	350338	0	1	50000737	918	20/08/2024	09/08/2024	876
1070	2024	8	3	4	876	30/08/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°27 DEL 09.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	27	0	302167	1	50000737	918	20/08/2024	09/08/2024	876
1070	2024	8	3	4	876	30/08/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°27 DEL 09.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	27	0	48171	1	50000737	918	20/08/2024	09/08/2024	876
1070	2024	8	3	3	877	05/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	279470	0	923268	1	50000836	840	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	877	05/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279470	923268	0	1	50000836	840	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	4	877	30/08/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54941	28560	0	1	50000738	748	09/07/2024	06/06/2024	877
1070	2024	8	3	4	877	30/08/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	54941	0	28560	1	50000738	748	09/07/2024	06/06/2024	877
1070	2024	8	3	3	878	05/08/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	80164	0	29560	1	50000828	832	05/08/2024	01/07/2024	
1070	2024	8	3	3	878	05/08/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80164	29560	0	1	50000828	832	05/08/2024	01/07/2024	
1070	2024	8	3	4	878	30/08/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 2 KARDES DE 3 CAJONES	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1462	330820	0	1	50000739	749	09/07/2024	07/06/2024	878
1070	2024	8	3	4	878	30/08/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 2 KARDES DE 3 CAJONES	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1462	0	330820	1	50000739	749	09/07/2024	07/06/2024	878
1070	2024	8	3	3	879	05/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1681513	0	53312	1	50000827	831	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	879	05/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1681513	53312	0	1	50000827	831	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	4	879	30/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.Ñ	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24239	35422	0	1	50000740	681	08/07/2024	12/06/2024	879
1070	2024	8	3	4	879	30/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.Ñ	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	24239	0	35422	1	50000740	681	08/07/2024	12/06/2024	879
1070	2024	8	3	3	880	05/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	22982	0	604044	1	50000839	843	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	880	05/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22982	604044	0	1	50000839	843	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	880	30/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130071	123760	0	1	50000741	682	08/07/2024	10/06/2024	880
1070	2024	8	3	4	880	30/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	130071	0	123760	1	50000741	682	08/07/2024	10/06/2024	880
1070	2024	8	3	3	881	05/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2212217	0	124750	1	50000840	844	05/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	3	881	05/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2212217	124750	0	1	50000840	844	05/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	4	881	30/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	464805	4185587	0	1	50000742	680	08/07/2024	05/06/2024	881
1070	2024	8	3	4	881	30/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	464805	0	4185587	1	50000742	680	08/07/2024	05/06/2024	881
1070	2024	8	3	3	882	05/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	119984	0	65450	1	50000841	845	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	882	05/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119984	65450	0	1	50000841	845	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	882	30/08/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	883	78540	0	1	50000743	683	08/07/2024	23/05/2024	882
1070	2024	8	3	4	882	30/08/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	883	0	78540	1	50000743	683	08/07/2024	23/05/2024	882
1070	2024	8	3	3	883	05/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	119455	0	359975	1	50000862	866	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	3	883	05/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119455	359975	0	1	50000862	866	05/08/2024	05/07/2024	
1070	2024	8	3	4	883	30/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1023532	291128	0	1	50000744	684	08/07/2024	06/06/2024	883
1070	2024	8	3	4	883	30/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1023532	0	291128	1	50000744	684	08/07/2024	06/06/2024	883
1070	2024	8	3	3	884	05/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	312550	0	1291436	1	50000837	841	05/08/2024	25/06/2024	
1070	2024	8	3	3	884	05/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	312550	1291436	0	1	50000837	841	05/08/2024	25/06/2024	
1070	2024	8	3	4	884	30/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2209048	179590	0	1	50000745	685	08/07/2024	10/06/2024	884
1070	2024	8	3	4	884	30/08/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2209048	0	179590	1	50000745	685	08/07/2024	10/06/2024	884
1070	2024	8	3	3	885	05/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1002093	0	227702	1	50000838	842	05/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	3	3	885	05/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1002093	227702	0	1	50000838	842	05/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	3	4	885	30/08/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79662	49909	0	1	50000746	686	08/07/2024	28/05/2024	885
1070	2024	8	3	4	885	30/08/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	79662	43840	0	1	50000746	686	08/07/2024	28/05/2024	885
1070	2024	8	3	4	885	30/08/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	79662	0	93749	1	50000746	686	08/07/2024	28/05/2024	885
1070	2024	8	3	3	886	05/08/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	634	0	1446370	1	50000863	867	05/08/2024	10/06/2024	
1070	2024	8	3	3	886	05/08/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	634	1446370	0	1	50000863	867	05/08/2024	10/06/2024	
1070	2024	8	3	4	886	30/08/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	585865	148107	0	1	50000747	687	08/07/2024	23/05/2024	886
1070	2024	8	3	4	886	30/08/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	585865	0	148107	1	50000747	687	08/07/2024	23/05/2024	886
1070	2024	8	3	3	887	05/08/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PARA AREA DE SUR.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1477	0	1037680	1	50000812	816	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	887	05/08/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DE PROTECCION PARA AREA DE SUR.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1477	1037680	0	1	50000812	816	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	887	30/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22057	849065	0	1	50000748	689	08/07/2024	13/06/2024	887
1070	2024	8	3	4	887	30/08/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	22057	0	849065	1	50000748	689	08/07/2024	13/06/2024	887
1070	2024	8	3	3	888	05/08/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PROTECCION PARA PERSONAL DE SUR.	215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1476	0	1594338	1	50000812	816	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	3	888	05/08/2024	077214923-9	COMERCIAL PACIFICO SALUD LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO PROTECCION PARA PERSONAL DE SUR.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1476	1594338	0	1	50000812	816	05/08/2024	09/07/2024	
1070	2024	8	3	4	888	30/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	821701	979965	0	1	50000749	690	08/07/2024	28/05/2024	888
1070	2024	8	3	4	888	30/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	821701	0	979965	1	50000749	690	08/07/2024	28/05/2024	888
1070	2024	8	3	3	889	05/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	639	0	137088	1	50000811	815	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	889	05/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	639	137088	0	1	50000811	815	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	889	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	252123	1091420	0	1	50000750	691	08/07/2024	22/05/2024	889
1070	2024	8	3	4	889	30/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	252123	0	1091420	1	50000750	691	08/07/2024	22/05/2024	889
1070	2024	8	3	3	890	05/08/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	641	0	606900	1	50000845	849	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	890	05/08/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	641	606900	0	1	50000845	849	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	890	30/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57684	27846	0	1	50000751	692	08/07/2024	12/06/2024	890
1070	2024	8	3	4	890	30/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	57684	0	27846	1	50000751	692	08/07/2024	12/06/2024	890
1070	2024	8	3	3	891	05/08/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	773375445	0	1665191	1	50000850	854	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	891	05/08/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	773375445	1665191	0	1	50000850	854	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	891	30/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36574	33593	0	1	50000752	693	08/07/2024	13/05/2024	891
1070	2024	8	3	4	891	30/08/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	36574	0	33593	1	50000752	693	08/07/2024	13/05/2024	891
1070	2024	8	3	3	892	05/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	642	0	749700	1	50000864	868	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	892	05/08/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	642	749700	0	1	50000864	868	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	892	30/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	310468	94724	0	1	50000753	695	08/07/2024	12/06/2024	892
1070	2024	8	3	4	892	30/08/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	310468	0	94724	1	50000753	695	08/07/2024	12/06/2024	892
1070	2024	8	3	3	893	05/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	646	0	107100	1	50000832	836	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	893	05/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	646	107100	0	1	50000832	836	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	893	30/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	17304	338900	0	1	50000754	696	08/07/2024	07/06/2024	893
1070	2024	8	3	4	893	30/08/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	17304	0	338900	1	50000754	696	08/07/2024	07/06/2024	893
1070	2024	8	3	3	894	05/08/2024	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	643	0	308448	1	50000833	837	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	894	05/08/2024	076167536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	643	308448	0	1	50000833	837	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	894	30/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149207	373734	0	1	50000755	694	08/07/2024	07/06/2024	894
1070	2024	8	3	4	894	30/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	149207	0	373734	1	50000755	694	08/07/2024	07/06/2024	894
1070	2024	8	3	3	895	05/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	640	0	1059555	1	50000834	838	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	895	05/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	640	1059555	0	1	50000834	838	05/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	895	30/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	14297	33962	0	1	50000756	697	08/07/2024	09/06/2024	895
1070	2024	8	3	4	895	30/08/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	14297	0	33962	1	50000756	697	08/07/2024	09/06/2024	895
1070	2024	8	3	3	896	06/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RECOLECION MATERIAL CORTO PUNZA	215-22-12-999-000-000	OTROS	246629	0	135660	1	50000686	869	06/08/2024	15/07/2024	
1070	2024	8	3	3	896	06/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RECOLECION MATERIAL CORTO PUNZA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246629	135660	0	1	50000686	869	06/08/2024	15/07/2024	
1070	2024	8	3	4	896	30/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	311561	52598	0	1	50000757	699	08/07/2024	06/06/2024	896
1070	2024	8	3	4	896	30/08/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	311561	0	52598	1	50000757	699	08/07/2024	06/06/2024	896
1070	2024	8	3	3	897	06/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL AL DEPTO. SALUD	215-22-12-999-000-000	OTROS	1555529	0	347397	1	50000689	871	06/08/2024	19/07/2024	
1070	2024	8	3	3	897	06/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL AL DEPTO. SALUD	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1555529	347397	0	1	50000689	871	06/08/2024	19/07/2024	
1070	2024	8	3	4	897	30/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	35743	156723	0	1	50000758	700	08/07/2024	13/06/2024	897
1070	2024	8	3	4	897	30/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	35743	0	156723	1	50000758	700	08/07/2024	13/06/2024	897
1070	2024	8	3	3	898	06/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. DE SALUD	215-22-12-999-000-000	OTROS	1561974	0	442938	1	50000689	871	06/08/2024	24/07/2024	
1070	2024	8	3	3	898	06/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. DE SALUD	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1561974	442938	0	1	50000689	871	06/08/2024	24/07/2024	
1070	2024	8	3	4	898	30/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124592	74946	0	1	50000759	701	08/07/2024	12/06/2024	898
1070	2024	8	3	4	898	30/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	124592	0	74946	1	50000759	701	08/07/2024	12/06/2024	898
1070	2024	8	3	3	899	06/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	745845	0	351890	1	50000688	870	06/08/2024	26/07/2024	
1070	2024	8	3	3	899	06/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	745845	351890	0	1	50000688	870	06/08/2024	26/07/2024	
1070	2024	8	3	4	899	30/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	613141	50694	0	1	50000760	702	08/07/2024	12/06/2024	899
1070	2024	8	3	4	899	30/08/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	613141	0	50694	1	50000760	702	08/07/2024	12/06/2024	899
1070	2024	8	3	3	900	06/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	745847	0	1200073	1	50000688	870	06/08/2024	26/07/2024	
1070	2024	8	3	3	900	06/08/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	745847	1200073	0	1	50000688	870	06/08/2024	26/07/2024	
1070	2024	8	3	4	900	30/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	675117	509118	0	1	50000761	703	08/07/2024	11/06/2024	900
1070	2024	8	3	4	900	30/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	675117	0	509118	1	50000761	703	08/07/2024	11/06/2024	900
1070	2024	8	3	3	901	06/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1010	0	1983000	1	50000690	872	06/08/2024	26/07/2024	
1070	2024	8	3	3	901	06/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1010	1983000	0	1	50000690	872	06/08/2024	26/07/2024	
1070	2024	8	3	4	901	30/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321360	188496	0	1	50000762	698	08/07/2024	30/05/2024	901
1070	2024	8	3	4	901	30/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	321360	0	188496	1	50000762	698	08/07/2024	30/05/2024	901
1070	2024	8	3	3	902	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI DE REPOSICION NUEVO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	413805270	0	2031800	1	15373	873	06/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	3	3	902	06/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI DE REPOSICION NUEVO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413805270	2031800	0	1	15373	873	06/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	3	4	902	30/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	633	2047064	0	1	50000763	704	08/07/2024	07/06/2024	902
1070	2024	8	3	4	902	30/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	633	0	2047064	1	50000763	704	08/07/2024	07/06/2024	902
1070	2024	8	3	3	903	06/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1106	0	11400	1	50000687	874	06/08/2024	29/07/2024	
1070	2024	8	3	3	903	06/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1106	11400	0	1	50000687	874	06/08/2024	29/07/2024	

1070	2024	8	3	4	903	30/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1674934	107957	0	1	50000764	705	08/07/2024	12/06/2024	903
1070	2024	8	3	4	903	30/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1674934	0	107957	1	50000764	705	08/07/2024	12/06/2024	903
1070	2024	8	3	3	904	06/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9505942	0	285317	1	15370	875	06/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	3	3	904	06/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9505942	285317	0	1	15370	875	06/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	3	4	904	30/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	696167	268107	0	1	50000765	706	08/07/2024	12/06/2024	904
1070	2024	8	3	4	904	30/08/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	696167	0	268107	1	50000765	706	08/07/2024	12/06/2024	904
1070	2024	8	3	3	905	09/08/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	478	0	4000000	1	50000865	879	09/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	3	3	905	09/08/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	478	4000000	0	1	50000865	879	09/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	3	4	905	30/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1207119	203776	0	1	50000766	707	08/07/2024	07/06/2024	905
1070	2024	8	3	4	905	30/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1207119	0	203776	1	50000766	707	08/07/2024	07/06/2024	905
1070	2024	8	3	3	906	09/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ADQUISICION DE 8 VIAJES PUCHUNCAVI-CONCON-PUCHUNCAVI UAPO.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1473	0	690000	1	50000866	880	09/08/2024	28/06/2024	
1070	2024	8	3	3	906	09/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ADQUISICION DE 8 VIAJES PUCHUNCAVI-CONCON-PUCHUNCAVI UAPO.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1473	690000	0	1	50000866	880	09/08/2024	28/06/2024	
1070	2024	8	3	4	906	30/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	562402	117810	0	1	50000767	708	08/07/2024	07/06/2024	906
1070	2024	8	3	4	906	30/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	562402	0	117810	1	50000767	708	08/07/2024	07/06/2024	906
1070	2024	8	3	3	907	09/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	647	0	7821656	1	50000867	881	09/08/2024	19/07/2024	
1070	2024	8	3	3	907	09/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	647	7821656	0	1	50000867	881	09/08/2024	19/07/2024	
1070	2024	8	3	4	907	30/08/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150011	1690662	0	1	50000768	709	08/07/2024	31/05/2024	907
1070	2024	8	3	4	907	30/08/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	150011	0	1690662	1	50000768	709	08/07/2024	31/05/2024	907
1070	2024	8	3	3	908	14/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA RURRAL DE POTRERILLOS, P	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	413802594	0	1127600	1	15376	882	14/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	3	3	908	14/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA RURRAL DE POTRERILLOS, P	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413802594	1127600	0	1	15376	882	14/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	3	4	908	30/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118384	383793	0	1	50000769	710	08/07/2024	14/06/2024	908
1070	2024	8	3	4	908	30/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	118384	0	383793	1	50000769	710	08/07/2024	14/06/2024	908
1070	2024	8	3	3	909	14/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70586977	0	641878	1	15375	883	14/08/2024	19/07/2024	
1070	2024	8	3	3	909	14/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70586977	641878	0	1	15375	883	14/08/2024	19/07/2024	
1070	2024	8	3	4	909	30/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8891	88477	0	1	50000770	711	08/07/2024	14/06/2024	909
1070	2024	8	3	4	909	30/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	8891	0	88477	1	50000770	711	08/07/2024	14/06/2024	909
1070	2024	8	3	3	910	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	136	0	23477	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	
1070	2024	8	3	3	910	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	136	0	737016	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	
1070	2024	8	3	3	910	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	136	23477	0	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	
1070	2024	8	3	3	910	14/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS DEL AREA DE SALUD MES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	136	737016	0	1	50000691	885	14/08/2024	21/02/2024	
1070	2024	8	3	4	910	30/08/2024	770914384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20763	151190	0	1	50000771	712	08/07/2024	17/06/2024	910
1070	2024	8	3	4	910	30/08/2024	770914384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	20763	0	151190	1	50000771	712	08/07/2024	17/06/2024	910
1070	2024	8	3	3	911	14/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	637	0	980322	1	50000868	886	14/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	911	14/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	637	980322	0	1	50000868	886	14/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	911	30/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	559339	157987	0	1	50000772	713	08/07/2024	12/06/2024	911
1070	2024	8	3	4	911	30/08/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	559339	0	157987	1	50000772	713	08/07/2024	12/06/2024	911
1070	2024	8	3	3	912	14/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	644	0	1969688	1	50000869	887	14/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	912	14/08/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	644	1969688	0	1	50000869	887	14/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	4	912	30/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5602	73471	0	1	50000773	714	08/07/2024	14/06/2024	912
1070	2024	8	3	4	912	30/08/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5602	0	73471	1	50000773	714	08/07/2024	14/06/2024	912
1070	2024	8	3	3	913	14/08/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1481	0	314874	1	50000870	888	14/08/2024	27/07/2024	
1070	2024	8	3	3	913	14/08/2024	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1481	314874	0	1	50000870	888	14/08/2024	27/07/2024	
1070	2024	8	3	4	913	30/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62270	1309	0	1	50000774	716	08/07/2024	12/06/2024	913
1070	2024	8	3	4	913	30/08/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	62270	0	1309	1	50000774	716	08/07/2024	12/06/2024	913
1070	2024	8	3	3	914	14/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1213233	0	111741	1	50000871	889	14/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	3	914	14/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1213233	111741	0	1	50000871	889	14/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	3	4	914	30/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	341815	24752	0	1	50000775	717	08/07/2024	24/05/2024	914
1070	2024	8	3	4	914	30/08/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	341815	0	24752	1	50000775	717	08/07/2024	24/05/2024	914
1070	2024	8	3	3	915	14/08/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE SERVICIO MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	484	0	4000000	1	50000872	890	14/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	915	14/08/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE SERVICIO MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	484	4000000	0	1	50000872	890	14/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	4	915	30/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S A	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9579	942480	0	1	50000776	718	08/07/2024	01/06/2024	915
1070	2024	8	3	4	915	30/08/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S A	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9579	0	942480	1	50000776	718	08/07/2024	01/06/2024	915
1070	2024	8	3	3	916	20/08/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº177 DEL 18.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	177	0	1850000	1	50000714	891	20/08/2024	18/08/2024	
1070	2024	8	3	3	916	20/08/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº177 DEL 18.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	177	1850000	0	1	50000714	891	20/08/2024	18/08/2024	
1070	2024	8	3	4	916	30/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80995	5593	0	1	50000777	719	08/07/2024	13/05/2024	916
1070	2024	8	3	4	916	30/08/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	80995	0	5593	1	50000777	719	08/07/2024	13/05/2024	916
1070	2024	8	3	3	917	20/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº72 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	72	0	1912700	1	50000708	892	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	917	20/08/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº72 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	72	1912700	0	1	50000708	892	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	917	30/08/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	51931	27370	0	1	50000778	720	08/07/2024	05/06/2024	917
1070	2024	8	3	4	917	30/08/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	51931	0	27370	1	50000778	720	08/07/2024	05/06/2024	917
1070	2024	8	3	3	918	20/08/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N30 DEL 02.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	30	0	613365	1	50000701	893	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	3	918	20/08/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N30 DEL 02.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30	613365	0	1	50000701	893	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	4	918	30/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1134230	61880	0	1	50000779	721	08/07/2024	07/06/2024	918
1070	2024	8	3	4	918	30/08/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1134230	0	61880	1	50000779	721	08/07/2024	07/06/2024	918
1070	2024	8	3	3	919	20/08/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº53 DEL 06.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	53	0	1139757	1	50000702	894	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	3	919	20/08/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº53 DEL 06.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53	1139757	0	1	50000702	894	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	4	919	30/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DE DETERGENTE ENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	98358	229670	0	1	50000780	722	08/07/2024	11/06/2024	919
1070	2024	8	3	4	919	30/08/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DE DETERGENTE ENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	98358	0	229670	1	50000780	722	08/07/2024	11/06/2024	919
1070	2024	8	3	3	920	20/08/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº10 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	0	594163	1	50000705	895	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	3	920	20/08/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.Nº10 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10	594163	0	1	50000705	895	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	4	920	30/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	397288	42840	0	1	50000781	723	08/07/2024	10/06/2024	920
1070	2024	8	3	4	920	30/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	397288	0	42840	1	50000781	723	08/07/2024	10/06/2024	920
1070	2024	8	3	3	921	20/08/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº42 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PRFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42	0	714446	1	50000706	896	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	3	921	20/08/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº42 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PRFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42	714446	0	1	50000706	896	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	4	921	30/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	754349	89964	0	1	50000782	724	08/07/2024	13/06/2024	921
1070	2024	8	3	4	921	30/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	754349	0	89964	1	50000782	724	08/07/2024	13/06/2024	921
1070	2024	8	3	3	922	20/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N56 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	56	0	1139757	1	50000710	897	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	3	922	20/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N56 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	56	1139757	0	1	50000710	897	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	4	922	30/08/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	750091	105291	0	1	50000783	725	08/07/2024	11/06/2024	922
1070	2024	8	3	4	922	30/08/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	750091	0	105291	1	50000783	725	08/07/2024	11/06/2024	922
1070	2024	8	3	3	923	20/08/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	0	558927	1	50000717	898	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	923	20/08/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIO AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10	558927	0	1	50000717	898	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	4	923	30/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121239	7140	0	1	50000784	726	08/07/2024	06/06/2024	923
1070	2024	8	3	4	923	30/08/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	121239	0	7140	1	50000784	726	08/07/2024	06/06/2024	923
1070	2024	8	3	3	924	20/08/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº30 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	30	0	838306	1	50000722	899	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	924	20/08/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº30 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30	838306	0	1	50000722	899	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	924	30/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2197020	190400	0	1	50000785	727	08/07/2024	17/06/2024	924
1070	2024	8	3	4	924	30/08/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2197020	0	190400	1	50000785	727	08/07/2024	17/06/2024	924
1070	2024	8	3	3	925	20/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº37 DEL 02.308.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	37	0	1139757	1	50000723	900	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	3	925	20/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº37 DEL 02.308.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37	1139757	0	1	50000723	900	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	4	925	30/08/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17668	17850	0	1	50000786	728	08/07/2024	13/06/2024	925
1070	2024	8	3	4	925	30/08/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	17668	0	17850	1	50000786	728	08/07/2024	13/06/2024	925
1070	2024	8	3	3	926	20/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.Nº73 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFERSIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	73	0	569878	1	50000725	902	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	3	926	20/08/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.Nº73 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFERSIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73	569878	0	1	50000725	902	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	4	926	30/08/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143425	19278	0	1	50000787	729	08/07/2024	07/06/2024	926
1070	2024	8	3	4	926	30/08/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	143425	0	19278	1	50000787	729	08/07/2024	07/06/2024	926
1070	2024	8	3	3	927	20/08/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N10 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	0	788329	1	50000726	903	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	927	20/08/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N10 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10	788329	0	1	50000726	903	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	927	30/08/2024	076860782-6	CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4564	24162	0	1	50000788	731	08/07/2024	07/06/2024	927
1070	2024	8	3	4	927	30/08/2024	076860782-6	CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	4564	0	24162	1	50000788	731	08/07/2024	07/06/2024	927
1070	2024	8	3	3	928	20/08/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.Nº14 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	0	613365	1	50000730	904	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	928	20/08/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.Nº14 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14	613365	0	1	50000730	904	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	4	928	30/08/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION ROLLO PAPEL MIXTO SUELLE SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	32524	178322	0	1	50000789	732	08/07/2024	05/06/2024	928
1070	2024	8	3	4	928	30/08/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION ROLLO PAPEL MIXTO SUELLE SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	32524	0	178322	1	50000789	732	08/07/2024	05/06/2024	928
1070	2024	8	3	3	929	20/08/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº24 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	24	0	776930	1	50000731	905	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	929	20/08/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº24 DEL 05.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	24	776930	0	1	50000731	905	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	929	30/08/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42131	95200	0	1	50000790	733	08/07/2024	13/06/2024	929
1070	2024	8	3	4	929	30/08/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	42131	0	95200	1	50000790	733	08/07/2024	13/06/2024	929
1070	2024	8	3	3	930	20/08/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº9 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	601745	1	50000732	906	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	930	20/08/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº9 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	601745	0	1	50000732	906	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	930	30/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66366	696150	0	1	50000791	734	08/07/2024	12/06/2024	930
1070	2024	8	3	4	930	30/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	66366	0	696150	1	50000791	734	08/07/2024	12/06/2024	930
1070	2024	8	3	3	931	20/08/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.Nº41 DEL 07.08.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS AGOSTO 20	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	0	1075790	1	50000736	907	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	931	20/08/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.Nº41 DEL 07.08.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS AGOSTO 20	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41	1075790	0	1	50000736	907	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	4	931	30/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	308871	63665	0	1	50000792	735	08/07/2024	12/06/2024	931
1070	2024	8	3	4	931	30/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	308871	0	63665	1	50000792	735	08/07/2024	12/06/2024	931
1070	2024	8	3	3	932	20/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº192 DEL 05.08.2024, HO0NORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	192	0	1185874	1	50000721	908	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	932	20/08/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº192 DEL 05.08.2024, HO0NORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	192	1185874	0	1	50000721	908	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	932	30/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77175	15351	0	1	50000793	737	08/07/2024	11/06/2024	932
1070	2024	8	3	4	932	30/08/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	77175	0	15351	1	50000793	737	08/07/2024	11/06/2024	932
1070	2024	8	3	3	933	20/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº78 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	78	0	569878	1	50000720	909	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	933	20/08/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº78 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	78	569878	0	1	50000720	909	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	4	933	30/08/2024	078350440-5	CENTRO ESPEDIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87572	4641	0	1	50000794	738	08/07/2024	12/06/2024	933
1070	2024	8	3	4	933	30/08/2024	078350440-5	CENTRO ESPEDIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	87572	0	4641	1	50000794	738	08/07/2024	12/06/2024	933
1070	2024	8	3	3	934	20/08/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº110 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	110	0	777120	1	50000711	910	20/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	934	20/08/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.Nº110 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	110	777120	0	1	50000711	910	20/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	4	934	30/08/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2205219	10710	0	1	50000795	739	08/07/2024	11/06/2024	934
1070	2024	8	3	4	934	30/08/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2205219	0	10710	1	50000795	739	08/07/2024	11/06/2024	934
1070	2024	8	3	3	935	20/08/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº108 DEL 10.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERO AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	108	0	1301652	1	50000704	911	20/08/2024	10/08/2024	
1070	2024	8	3	3	935	20/08/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº108 DEL 10.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERO AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108	1301652	0	1	50000704	911	20/08/2024	10/08/2024	
1070	2024	8	3	4	935	30/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1561412	27370	0	1	50000796	740	08/07/2024	11/06/2024	935

1070	2024	8	3	4	935	30/08/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1561412	0	27370	1	50000796	740	08/07/2024	11/06/2024	935
1070	2024	8	3	3	936	20/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°18 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	18	0	284939	1	50000733	912	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	3	936	20/08/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°18 DEL 06.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	18	284939	0	1	50000733	912	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	4	936	30/08/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53972	238000	0	1	50000797	741	08/07/2024	12/06/2024	936
1070	2024	8	3	4	936	30/08/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	53972	0	238000	1	50000797	741	08/07/2024	12/06/2024	936
1070	2024	8	3	3	937	20/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°94 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	94	0	569879	1	50000729	913	20/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	937	20/08/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°94 DEL 09.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94	569879	0	1	50000729	913	20/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	4	937	30/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220896	38080	0	1	50000798	742	08/07/2024	12/06/2024	937
1070	2024	8	3	4	937	30/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	220896	0	38080	1	50000798	742	08/07/2024	12/06/2024	937
1070	2024	8	3	3	938	20/08/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.N°43 DEL 14.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43	0	618449	1	50000703	914	20/08/2024	14/08/2024	
1070	2024	8	3	3	938	20/08/2024	017984021-9	CATALINA ROSALES ROMERO	B.H.N°43 DEL 14.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43	618449	0	1	50000703	914	20/08/2024	14/08/2024	
1070	2024	8	3	4	938	30/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34469	6307	0	1	50000799	736	08/07/2024	10/06/2024	938
1070	2024	8	3	4	938	30/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	34469	0	6307	1	50000799	736	08/07/2024	10/06/2024	938
1070	2024	8	3	3	939	20/08/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°46 DEL 07.8.2024, HONORARIOS TENS MES AGOSTO DE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	46	0	613365	1	50000715	915	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	939	20/08/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°46 DEL 07.8.2024, HONORARIOS TENS MES AGOSTO DE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	46	613365	0	1	50000715	915	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	4	939	30/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97749	65688	0	1	50000800	743	08/07/2024	06/06/2024	939
1070	2024	8	3	4	939	30/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	97749	0	65688	1	50000800	743	08/07/2024	06/06/2024	939
1070	2024	8	3	3	940	20/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°75 DEL 08.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	75	0	613365	1	50000713	916	20/08/2024	08/08/2024	
1070	2024	8	3	3	940	20/08/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°75 DEL 08.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	75	613365	0	1	50000713	916	20/08/2024	08/08/2024	
1070	2024	8	3	4	940	30/08/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1784	17041	0	1	50000801	744	08/07/2024	10/06/2024	940
1070	2024	8	3	4	940	30/08/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1784	0	17041	1	50000801	744	08/07/2024	10/06/2024	940
1070	2024	8	3	3	941	20/08/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°14 DEL 10.08.2024, HOPNORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	0	633879	1	50000709	917	20/08/2024	10/08/2024	
1070	2024	8	3	3	941	20/08/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°14 DEL 10.08.2024, HOPNORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14	633879	0	1	50000709	917	20/08/2024	10/08/2024	
1070	2024	8	3	4	941	30/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274299	885348	0	1	50000802	745	08/07/2024	10/06/2024	941
1070	2024	8	3	4	941	30/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	274299	0	885348	1	50000802	745	08/07/2024	10/06/2024	941
1070	2024	8	3	3	942	20/08/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°27 DEL 09.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	27	0	350338	1	50000737	918	20/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	942	20/08/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°27 DEL 09.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27	350338	0	1	50000737	918	20/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	4	942	30/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118674	434231	0	1	50000803	746	08/07/2024	11/06/2024	942
1070	2024	8	3	4	942	30/08/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	118674	0	434231	1	50000803	746	08/07/2024	11/06/2024	942
1070	2024	8	3	3	943	20/08/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.N°23 DEL 06.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23	0	904537	1	50000712	919	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	3	943	20/08/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.N°23 DEL 06.08.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23	904537	0	1	50000712	919	20/08/2024	06/08/2024	
1070	2024	8	3	4	943	30/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERTIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	303259	80920	0	1	50000804	747	08/07/2024	27/05/2024	943
1070	2024	8	3	4	943	30/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERTIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	303259	15351	0	1	50000804	747	08/07/2024	27/05/2024	943
1070	2024	8	3	4	943	30/08/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERTIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	303259	0	96271	1	50000804	747	08/07/2024	27/05/2024	943
1070	2024	8	3	3	944	20/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°109 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	109	0	1664000	1	50000724	920	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	944	20/08/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°109 DEL 05.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	109	1664000	0	1	50000724	920	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	945	20/08/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°4 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	4	0	1081473	1	50000734	921	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	945	20/08/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°4 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4	1081473	0	1	50000734	921	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	946	20/08/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	10	0	569878	1	50000727	922	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	946	20/08/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°10 DEL 07.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	10	569878	0	1	50000727	922	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	947	20/08/2024	018921971-7	VEGAS FERNANDEZ IGNACIO ALEJANDRO	B.H.N°43 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO MES AGOSTO 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	43	0	561275	1	50000719	923	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	947	20/08/2024	018921971-7	VEGAS FERNANDEZ IGNACIO ALEJANDRO	B.H.N°43 DEL 05.08.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	43	561275	0	1	50000719	923	20/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	948	20/08/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°64 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	64	0	1236000	1	50000728	924	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	948	20/08/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.N°64 DEL 07.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64	1236000	0	1	50000728	924	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	949	20/08/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°22 DEL 07.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	22	0	1139757	1	50000716	925	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	949	20/08/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°22 DEL 07.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA MES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22	1139757	0	1	50000716	925	20/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	950	20/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°196 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	196	0	1797938	1	50000707	926	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	3	950	20/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°196 DEL 02.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	196	1797938	0	1	50000707	926	20/08/2024	02/08/2024	
1070	2024	8	3	3	951	21/08/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°34 DEL 21.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	34	0	569888	1	50000718	927	21/08/2024	21/08/2024	
1070	2024	8	3	3	951	21/08/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°34 DEL 21.08.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34	569888	0	1	50000718	927	21/08/2024	21/08/2024	
1070	2024	8	3	3	952	21/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°66 DEL 08.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	66	0	774643	1	50000735	928	21/08/2024	08/08/2024	
1070	2024	8	3	3	952	21/08/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°66 DEL 08.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66	774643	0	1	50000735	928	21/08/2024	08/08/2024	
1070	2024	8	3	3	953	27/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	.B.H.N°13 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	0	509965	1	50000698	929	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	953	27/08/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	.B.H.N°13 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13	509965	0	1	50000698	929	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	954	27/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°58 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	58	0	437120	1	50000696	930	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	954	27/08/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°58 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	437120	0	1	50000696	930	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	955	27/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°39 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALE AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	39	0	339980	1	50000697	931	27/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	3	3	955	27/08/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°39 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALE AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39	339980	0	1	50000697	931	27/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	3	3	956	27/08/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N°69 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	0	496000	1	50000699	932	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	956	27/08/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N°69 DEL 24.08.2024, HONORARIOS DE TENS MES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69	496000	0	1	50000699	932	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	957	27/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°197 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	197	0	3001221	1	50000695	933	27/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	3	3	957	27/08/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°197 DEL 23.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	197	3001221	0	1	50000695	933	27/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	3	3	958	27/08/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°91 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	91	0	3279279	1	50000700	934	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	958	27/08/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°91 DEL 24.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES AGOSTO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	91	3279279	0	1	50000700	934	27/08/2024	24/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	8	0	49440634	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	8	0	2862720	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	8	0	38505	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	8	0	2113778	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	8	0	6288601	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	8	0	675635	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	8	0	49440634	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8	0	6501163	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	0	4067279	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	0	9843210	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8	0	25708700	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	8	0	10126799	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	8	0	1152239	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	8	0	442668	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	8	0	25708700	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	8	0	1589932	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8	0	1967005	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8	0	2171209	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	8	0	168123	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8	131272159	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	959	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESPON	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	8	69035375	0	1	50000693	935	28/08/2024	28/08/2024	
1070	2024	8	3	3	960	28/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	829480	0	149910			952	28/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	3	3	960	28/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	829480	149910	0			952	28/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	3	3	961	28/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1004644	0	112119			941	28/08/2024	22/07/2024	
1070	2024	8	3	3	961	28/08/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1004644	112119	0			941	28/08/2024	22/07/2024	
1070	2024	8	3	3	962	28/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	331015	0	377421			950	28/08/2024	17/07/2024	
1070	2024	8	3	3	962	28/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	331015	377421	0			950	28/08/2024	17/07/2024	
1070	2024	8	3	3	963	28/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	125645	0	163094			947	28/08/2024	12/07/2024	
1070	2024	8	3	3	963	28/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125645	163094	0			947	28/08/2024	12/07/2024	
1070	2024	8	3	3	964	28/08/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	156320	0	11978			949	28/08/2024	17/07/2024	
1070	2024	8	3	3	964	28/08/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	156320	11978	0			949	28/08/2024	17/07/2024	
1070	2024	8	3	3	965	28/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUSICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	58877	0	61880			948	28/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	965	28/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUSICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58877	61880	0			948	28/08/2024	08/07/2024	
1070	2024	8	3	3	966	28/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	41988	0	1746087			944	28/08/2024	21/04/2023	
1070	2024	8	3	3	966	28/08/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41988	1746087	0			944	28/08/2024	21/04/2023	
1070	2024	8	3	3	967	28/08/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	165206	0	550423			943	28/08/2024	24/01/2023	
1070	2024	8	3	3	967	28/08/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165206	550423	0			943	28/08/2024	24/01/2023	
1070	2024	8	3	3	968	28/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	19238	0	476928			942	28/08/2024	13/11/2023	
1070	2024	8	3	3	968	28/08/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICO SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19238	476928	0			942	28/08/2024	13/11/2023	
1070	2024	8	3	3	969	28/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	134948	0	78897			936	28/08/2024	29/07/2024	
1070	2024	8	3	3	969	28/08/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	134948	78897	0			936	28/08/2024	29/07/2024	
1070	2024	8	3	3	970	28/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1024561	0	490090			951	28/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	3	3	970	28/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1024561	490090	0			951	28/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	3	3	971	28/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257463	0	95081			937	28/08/2024	15/07/2024	
1070	2024	8	3	3	971	28/08/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	257463	95081	0			937	28/08/2024	15/07/2024	
1070	2024	8	3	3	972	28/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	126659	0	94241			947	28/08/2024	03/08/2024	
1070	2024	8	3	3	972	28/08/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	126659	94241	0			947	28/08/2024	03/08/2024	
1070	2024	8	3	3	973	28/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	680056	0	46803			945	28/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	973	28/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	680056	46803	0			945	28/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	974	28/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	226061	0	38080			946	28/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	974	28/08/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	226061	38080	0			946	28/08/2024	09/08/2024	
1070	2024	8	3	3	975	28/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59464	0	30940			948	28/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	975	28/08/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59464	30940	0			948	28/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	976	28/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1688144	0	85680			938	28/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	976	28/08/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1688144	85680	0			938	28/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	977	28/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	334156	0	96390			950	28/08/2024	31/07/2024	
1070	2024	8	3	3	977	28/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	334156	96390	0			950	28/08/2024	31/07/2024	
1070	2024	8	3	3	978	28/08/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	157548	0	1604715			949	28/08/2024	31/07/2024	
1070	2024	8	3	3	978	28/08/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	157548	1604715	0			949	28/08/2024	31/07/2024	
1070	2024	8	3	3	979	28/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	155851	0	146146			939	28/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	979	28/08/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	155851	146146	0			939	28/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	980	28/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1031285	0	680140			951	28/08/2024	30/07/2024	
1070	2024	8	3	3	980	28/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1031285	680140	0			951	28/08/2024	30/07/2024	
1070	2024	8	3	3	981	28/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	477694	0	310947			940	28/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	981	28/08/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	477694	310947	0			940	28/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	3	3	982	28/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	829818	0	138040			952	28/08/2024	29/07/2024	
1070	2024	8	3	3	982	28/08/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	829818	138040	0			952	28/08/2024	29/07/2024	

1070	2024	8	3	3	983	28/08/2024	076091213-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES AC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1495	0	899640			955	28/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	983	28/08/2024	076091213-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES AC SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1495	899640	0			955	28/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	3	3	984	28/08/2024	077250065-3	ECOMPANY SPA	ADQUISICION DE VALVULAS DE CONEXION PARA OXIGENO AL DEPTO. DE SALU	215-22-12-999-000-000	OTROS	2158	0	1626359			954	28/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	3	3	984	28/08/2024	077250065-3	ECOMPANY SPA	ADQUISICION DE VALVULAS DE CONEXION PARA OXIGENO AL DEPTO. DE SALU	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2158	1626359	0			954	28/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	3	3	985	28/08/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1491	0	481612			953	28/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	3	3	985	28/08/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1491	481612	0			953	28/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	3	3	989	28/08/2024	076768780-K	NOVOSALUD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		0	428995			956	28/08/2024	14/08/2024	
1070	2024	8	3	3	989	28/08/2024	076768780-K	NOVOSALUD SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		428995	0			956	28/08/2024	14/08/2024	
1070	2024	8	3	3	990	28/08/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	636	0	606900			957	28/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	990	28/08/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	636	606900	0			957	28/08/2024	02/07/2024	
1070	2024	8	3	3	991	28/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RETIRO MATERIAL CORTOPUNZANTES.	215-22-12-999-000-000	OTROS	247885	0	1924635			959	28/08/2024	13/08/2024	
1070	2024	8	3	3	991	28/08/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RETIRO MATERIAL CORTOPUNZANTES.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	247885	1924635	0			959	28/08/2024	13/08/2024	
1070	2024	8	3	3	992	28/08/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICOS DE MANTENCIONES E INSTALACIONES.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	101	0	5064500			958	28/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	3	3	992	28/08/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICOS DE MANTENCIONES E INSTALACIONES.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	101	5064500	0			958	28/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	3	3	993	28/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1571331	0	376973			960	28/08/2024	13/08/2024	
1070	2024	8	3	3	993	28/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1571331	376973	0			960	28/08/2024	13/08/2024	
1070	2024	8	3	3	994	28/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL POR UN PERIODO DE 2 AÑOS.	215-22-12-999-000-000	OTROS	4893	0	185387			960	28/08/2024	19/10/2022	
1070	2024	8	3	3	994	28/08/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL POR UN PERIODO DE 2 AÑOS.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4893	185387	0			960	28/08/2024	19/10/2022	
1070	2024	8	3	3	995	28/08/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	MANTENCION EQUIPO DE AUTOCLAVE AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2156	0	714000			961	28/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	3	3	995	28/08/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	MANTENCION EQUIPO DE AUTOCLAVE AL DEPTO. DE SALUD.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2156	714000	0			961	28/08/2024	19/08/2024	
1070	2024	8	3	3	996	28/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. SALUD.-	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	567	0	270000			962	28/08/2024	12/08/2024	
1070	2024	8	3	3	996	28/08/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE DE SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. SALUD.-	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	567	270000	0			962	28/08/2024	12/08/2024	
1070	2024	8	3	3	997	29/08/2024	099511740-1	RAUL TRONCOSO DEL PIANO Y ASOCIADOS	PAGUESE FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA POR DEMANDA LA SRA. KARE	215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1058	0	51911152			963	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	3	3	997	29/08/2024	099511740-1	RAUL TRONCOSO DEL PIANO Y ASOCIADOS	PAGUESE FONDO DE PENSIONES A.F.P. PROVIDA POR DEMANDA LA SRA. KARE	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1058	51911152	0			963	29/08/2024	23/08/2024	
1070	2024	8	3	3	998	29/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	215-22-05-002-000-000	AGUA	80968247	0	141330	1	15392	964	29/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	3	3	998	29/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80968247	141330	0	1	15392	964	29/08/2024	20/08/2024	
1070	2024	8	2	5	13	31/08/2024			.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		4534772	0						
1070	2024	8	2	5	13	31/08/2024			.	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	4534772						
1070	2024	8	2	5	14	31/08/2024			.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		-4534772	0						
1070	2024	8	2	5	14	31/08/2024			.	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	-4534772						
1070	2024	8	2	5	14	31/08/2024			.	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4534772	0						
1070	2024	8	2	5	14	31/08/2024			.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	4534772						
1070	2024	8	2	5	15	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15391651	0						
1070	2024	8	2	5	15	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES		0	1971993						
1070	2024	8	2	5	15	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	148841						
1070	2024	8	2	5	15	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	1645541						
1070	2024	8	2	5	15	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	5108521						
1070	2024	8	2	5	15	31/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep jl	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	6516755						
1070	2024	8	2	1	38	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		196454793	0						
1070	2024	8	2	1	38	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	196454793						
1070	2024	8	2	1	39	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		246277	0						
1070	2024	8	2	1	39	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	246277						
1070	2024	8	2	2	39	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		95459447	0						
1070	2024	8	2	2	39	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		42445082	0						
1070	2024	8	2	2	39	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		24429459	0						
1070	2024	8	2	2	39	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		34120805	0						
1070	2024	8	2	2	39	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	196454793						
1070	2024	8	2	1	40	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		40000000	0						
1070	2024	8	2	1	40	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	40000000						
1070	2024	8	2	2	40	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		246277	0						
1070	2024	8	2	2	40	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	246277						
1070	2024	8	2	1	41	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		484070559	0						
1070	2024	8	2	1	41	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		152517798	0						
1070	2024	8	2	1	41	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	636588357						
1070	2024	8	2	2	41	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		40000000	0						
1070	2024	8	2	2	41	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	40000000						
1070	2024	8	2	1	42	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		126934244	0						
1070	2024	8	2	1	42	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		20473823	0						
1070	2024	8	2	1	42	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	147408067						
1070	2024	8	2	2	42	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		631478626	0						
1070	2024	8	2	2	42	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		152517798	0						
1070	2024	8	2	2	42	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	484070559						
1070	2024	8	2	2	42	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	152517798						
1070	2024	8	2	2	42	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	147408067						
1070	2024	8	2	1	43	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		73058611	0						
1070	2024	8	2	1	43	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	73058611						
1070	2024	8	2	2	43	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		126934244	0						
1070	2024	8	2	2	43	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		20473823	0						
1070	2024	8	2	2	43	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		0	126934244						
1070	2024	8	2	2	43	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	20473823						
1070	2024	8	2	2	44	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		73058611	0						
1070	2024	8	2	2	44	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	73058611						
1070	2024	8	2	4	943	05/08/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		117712305	0	1	15536	732	01/08/2024		943
1070	2024	8	2	4	943	05/08/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6858560	0	1	15536	732	01/08/2024		943
1070	2024	8	2	4	943	05/08/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		46184161	0	1	15536	732	01/08/2024		943
1070	2024	8	2	4	943	05/08/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	170755026	1	15536	732	01/08/2024		943
1070	2024	8	2	4	944	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		26982907	0	1	872	733	01/08/2024		944
1070	2024	8	2	4	944	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1772546	0	1	872	733	01/08/2024		944
1070	2024	8	2	4	944	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8835797	0	1	872	733	01/08/2024		944
1070	2024	8	2	4	944	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JULIO	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	37591250	1	872	733	01/08/2024		944
1070	2024	8	2	4	945	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		19551924	0	1	9161	734	01/08/2024		945
1070	2024	8	2	4	945	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1415230	0	1	9161	734	01/08/2024		945
1070	2024	8	2	4	945	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5530442	0	1	9161	734	01/08/2024		945
1070	2024	8	2	4	945	05/08/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JULIO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	26497596	1	9161	734	01/08/2024		945
1070	2024	8	2	4	963	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		5686542	0	1	15281	735	01/08/2024		963
1070	2024	8	2	4	963	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		108802	0	1	15281	735	01/08/2024		963
1070	2024	8	2	4	963	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3280505	0	1	15281	735	01/08/2024		963
1070	2024	8	2	4	963	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9075849	1	15281	735	01/08/2024		963
1070	2024	8	2	4	971	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2659314	0	1	15289	737	01/08/2024		971
1070	2024	8	2	4	971	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		57400	0	1	15289	737	01/08/2024		971
1070	2024	8	2	4	971	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		890184	0	1	15289	737	01/08/2024		971
1070	2024	8	2	4	971	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3606898	1	15289	737	01/08/2024		971
1070	2024	8	2	4	978	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2794867	0	1	15296	736	01/08/2024		978
1070	2024	8	2	4	978	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		48758	0	1	15296	736	01/08/2024		978
1070	2024	8	2	4	978	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		441680	0	1	15296	736	01/08/2024		978
1070	2024	8	2	4	978	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3285305	1	15296	736	01/08/2024		978
1070	2024	8	2	4	984	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2313901	0	1	15302	738	01/08/2024		984
1070	2024	8	2	4	984	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		35716	0	1	15302	738	01/08/2024		984
1070	2024	8	2	4	984	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1473028	0	1	15302	738	01/08/2024		984
1070	2024	8	2	4	984	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3822645	1	15302	738	01/08/2024		984
1070	2024	8	2	4	991	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		1538623	0	1	15309	739	01/08/2024		991
1070	2024	8	2	4	991	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36665	0	1	15309	739	01/08/2024		991
1070	2024	8	2	4	991	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45316	0	1	15309	739	01/08/2024		991
1070	2024	8	2	4	991	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1620604	1	15309	739	01/08/2024		991
1070	2024	8	2	4	994	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2943931	0	1	15312	740	01/08/2024		994
1070	2024	8	2	4	994	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		44898	0	1	15312	740	01/08/2024		994
1070	2024	8	2	4	994	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1204035	0	1	15312	740	01/08/2024		994
1070	2024	8	2	4	994	05/08/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4192864	1	15312	740	01/08/2024		994
1070	2024	8	2	4	1001	05/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	9499786	918014	0	1	15553	726	31/07/2024	23/07/2024	1001
1070	2024	8	2	4	1001	05/08/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	9499786	0	918014	1	15553	726	31/07/2024	23/07/2024	1001
1070	2024	8	2	4	1002	05/08/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS	215-22-05-002-001-000	AGUA	275	31300	0	1	15554	741	01/08/2024	29/07/2024	1002
1070	2024	8	2	4	1002	05/08/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	275	0	31300	1	15554	741	01/08/2024	29/07/2024	1002
1070	2024	8	2	4	1003	05/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1008	23300	0	1	50000146	731	31/07/2024	26/07/2024	1003
1070	2024	8	2	4	1003	05/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1008	0	23300	1	50000146	731	31/07/2024	26/07/2024	1003
1070	2024	8	2	4	1004	05/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1107	91740	0	1	50000147	728	31/07/2024	29/07/2024	1004
1070	2024	8	2	4	1004	05/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1107	0	91740	1	50000147	728	31/07/2024	29/07/2024	1004
1070	2024	8	2	4	1005	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI PIE	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE PIE $2.004.997.- Y CTA CTE SA	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		7705262	0	1	50000217	522	14/06/2024		1005
1070	2024	8	2	4	1005	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI PIE	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE PIE $2.004.997.- Y CTA CTE SA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	7705262	1	50000217	522	14/06/2024		1005
1070	2024	8	2	4	1007	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI PIE	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE PIE $2.087.075.-, CTA CTE SAL	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		4534772	0	1	50000219	521	14/06/2024		1007
1070	2024	8	2	4	1007	05/08/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI PIE	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE PIE $2.087.075.-, CTA CTE SAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	4534772	1	50000219	521	14/06/2024		1007
1070	2024	8	2	4	1010	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA FONDOS DE EDUCACIÓN A LA CUEN	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		54943323	0	1	50000222	721	30/07/2024		1010
1070	2024	8	2	4	1010	05/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA FONDOS DE EDUCACIÓN A LA CUEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	54943323	1	50000222	721	30/07/2024		1010
1070	2024	8	2	4	1011	05/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1015	473700	0	1	50000223	730	31/07/2024	31/07/2024	1011
1070	2024	8	2	4	1011	05/08/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1015	0	473700	1	50000223	730	31/07/2024	31/07/2024	1011
1070	2024	8	2	4	1012	05/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE AMANECER, CHOCOTA Y HORCON MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1103	148680	0	1	50000224	727	31/07/2024	29/07/2024	1012
1070	2024	8	2	4	1012	05/08/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE AMANECER, CHOCOTA Y HORCON MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1103	0	148680	1	50000224	727	31/07/2024	29/07/2024	1012
1070	2024	8	2	4	1022	07/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULO DAEM	215-22-12-999-001-000	OTROS	414	8300	0	1	50000226	620	09/07/2024	07/06/2024	1022
1070	2024	8	2	4	1022	07/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULO DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	414	0	8300	1	50000226	620	09/07/2024	07/06/2024	1022
1070	2024	8	2	4	1023	07/08/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	294	976259	0	1	50000227	608	08/07/2024	10/05/2024	1023
1070	2024	8	2	4	1023	07/08/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	294	0	976259	1	50000227	608	08/07/2024	10/05/2024	1023
1070	2024	8	2	4	1024	07/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	REEMPLAZO DE BUS MUNICIPAL PARA ESCUELA LA GREDA	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	418	600000	0	1	50000228	619	09/07/2024	07/06/2024	1024

1070	2024	8	2	4	1024	07/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	REEMPLAZO DE BUS MUNICIPAL PARA ESCUELA LA GREDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	418	0	600000	1	50000228	619	09/07/2024	07/06/2024	1024
1070	2024	8	2	4	1025	07/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	SERVICIO DE REEMPLAZO MINIBUS DAEM, PARA ESCUELA AMANECER Y LA QUI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	445	2100000	0	1	50000229	618	09/07/2024	25/06/2024	1025
1070	2024	8	2	4	1025	07/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	SERVICIO DE REEMPLAZO MINIBUS DAEM, PARA ESCUELA AMANECER Y LA QUI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	445	0	2100000	1	50000229	618	09/07/2024	25/06/2024	1025
1070	2024	8	2	4	1026	07/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA, MAITENCILLO Y DAEM	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	446	21420000	0	1	50000230	614	08/07/2024	25/06/2024	1026
1070	2024	8	2	4	1026	07/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA, MAITENCILLO Y DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	446	0	21420000	1	50000230	614	08/07/2024	25/06/2024	1026
1070	2024	8	2	4	1027	07/08/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: CAMBIO DE TOMA CORRIENTE, COEXION, MO	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	432	438420	0	1	50000231	613	08/07/2024	18/06/2024	1027
1070	2024	8	2	4	1027	07/08/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: CAMBIO DE TOMA CORRIENTE, COEXION, MO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	432	0	438420	1	50000231	613	08/07/2024	18/06/2024	1027
1070	2024	8	2	4	1028	07/08/2024	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA Y JABON PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	416	316183	0	1	50000232	612	08/07/2024	07/06/2024	1028
1070	2024	8	2	4	1028	07/08/2024	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA Y JABON PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	416	0	316183	1	50000232	612	08/07/2024	07/06/2024	1028
1070	2024	8	2	4	1029	07/08/2024	077003914-2	SERVICIOS INGENIERIA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA EIRL	SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	276	8679267	0	1	50000233	611	08/07/2024	13/05/2024	1029
1070	2024	8	2	4	1029	07/08/2024	077003914-2	SERVICIOS INGENIERIA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA EIRL	SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	276	0	8679267	1	50000233	611	08/07/2024	13/05/2024	1029
1070	2024	8	2	4	1033	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		868965	0	1	9172	742	07/08/2024		1033
1070	2024	8	2	4	1033	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	868965	1	9172	742	07/08/2024		1033
1070	2024	8	2	4	1034	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1044672	0	1	15555	743	07/08/2024		1034
1070	2024	8	2	4	1034	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	1044672	1	15555	743	07/08/2024		1034
1070	2024	8	2	4	1035	14/08/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	REPARACION DE 3 VENTANAS DEL JARDIN SIRENITA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	497	314874	0	1	15320	669	22/07/2024	03/07/2024	1035
1070	2024	8	2	4	1035	14/08/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	REPARACION DE 3 VENTANAS DEL JARDIN SIRENITA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	497	0	314874	1	15320	669	22/07/2024	03/07/2024	1035
1070	2024	8	2	4	1036	14/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	435	2850050	0	1	50000172	646	18/07/2024	04/06/2024	1036
1070	2024	8	2	4	1036	14/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	435	0	2850050	1	50000172	646	18/07/2024	04/06/2024	1036
1070	2024	8	2	4	1037	14/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	490	35700	0	1	50000173	655	18/07/2024	27/06/2024	1037
1070	2024	8	2	4	1037	14/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	490	416500	0	1	50000173	655	18/07/2024	27/06/2024	1037
1070	2024	8	2	4	1037	14/08/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	490	0	452200	1	50000173	655	18/07/2024	27/06/2024	1037
1070	2024	8	2	4	1038	14/08/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	PLANTAS MEDICINALES Y ORNAMENTALES PARA PLANTANCIÓN EN INVERSION	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	400	185000	0	1	50000174	648	18/07/2024	05/06/2024	1038
1070	2024	8	2	4	1038	14/08/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	PLANTAS MEDICINALES Y ORNAMENTALES PARA PLANTANCIÓN EN INVERSION	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	400	0	185000	1	50000174	648	18/07/2024	05/06/2024	1038
1070	2024	8	2	4	1039	14/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ARTICULOS DEPORTIVOS FUNGIBLES PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	451	110500	0	1	50000175	662	22/07/2024	18/06/2024	1039
1070	2024	8	2	4	1039	14/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ARTICULOS DEPORTIVOS FUNGIBLES PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	451	0	110500	1	50000175	662	22/07/2024	18/06/2024	1039
1070	2024	8	2	4	1040	14/08/2024	077579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA TALLER DE CONECTIVIDAD CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	500	1672700	0	1	50000176	644	18/07/2024	03/07/2024	1040
1070	2024	8	2	4	1040	14/08/2024	077579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA TALLER DE CONECTIVIDAD CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	500	0	1672700	1	50000176	644	18/07/2024	03/07/2024	1040
1070	2024	8	2	4	1041	14/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	488	102000	0	1	50000177	667	22/07/2024	27/06/2024	1041
1070	2024	8	2	4	1041	14/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	488	0	102000	1	50000177	667	22/07/2024	27/06/2024	1041
1070	2024	8	2	4	1042	14/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICAS ROBOTICAS CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	440	45500	0	1	50000178	645	18/07/2024	18/06/2024	1042
1070	2024	8	2	4	1042	14/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICAS ROBOTICAS CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	440	0	45500	1	50000178	645	18/07/2024	18/06/2024	1042
1070	2024	8	2	4	1043	14/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	474	161250	0	1	50000179	649	18/07/2024	24/06/2024	1043
1070	2024	8	2	4	1043	14/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	474	0	161250	1	50000179	649	18/07/2024	24/06/2024	1043
1070	2024	8	2	4	1044	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	90 COLACIONES PARA ESCUELA PUCALAN	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	471	202500	0	1	50000180	709	29/07/2024	24/07/2024	1044
1070	2024	8	2	4	1044	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	90 COLACIONES PARA ESCUELA PUCALAN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	471	0	202500	1	50000180	709	29/07/2024	24/07/2024	1044
1070	2024	8	2	4	1045	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	527	89700	0	1	50000181	708	29/07/2024	19/07/2024	1045
1070	2024	8	2	4	1045	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	527	0	89700	1	50000181	708	29/07/2024	19/07/2024	1045
1070	2024	8	2	4	1046	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN FUTSAL JUEGOS IN	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	528	317399	0	1	50000182	712	29/07/2024	19/07/2024	1046
1070	2024	8	2	4	1046	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN FUTSAL JUEGOS IN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	528	0	317399	1	50000182	712	29/07/2024	19/07/2024	1046
1070	2024	8	2	4	1047	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	568000	0	1	50000183	729	31/07/2024	12/07/2024	1047
1070	2024	8	2	4	1047	14/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	503	0	568000	1	50000183	729	31/07/2024	12/07/2024	1047
1070	2024	8	2	4	1048	14/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	514	28590	0	1	50000184	666	22/07/2024	04/07/2024	1048
1070	2024	8	2	4	1048	14/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	514	0	28590	1	50000184	666	22/07/2024	04/07/2024	1048
1070	2024	8	2	4	1049	14/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	430	26500	0	1	50000185	668	22/07/2024	06/06/2024	1049
1070	2024	8	2	4	1049	14/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	430	0	26500	1	50000185	668	22/07/2024	06/06/2024	1049
1070	2024	8	2	4	1050	14/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS, PREMIACION ASISTENCIA 1°SEMESTRE DE ESC	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	457	295000	0	1	50000186	657	18/07/2024	18/06/2024	1050
1070	2024	8	2	4	1050	14/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS, PREMIACION ASISTENCIA 1°SEMESTRE DE ESC	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	457	0	295000	1	50000186	657	18/07/2024	18/06/2024	1050
1070	2024	8	2	4	1051	14/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	483	46410	0	1	50000187	724	30/07/2024	27/06/2024	1051
1070	2024	8	2	4	1051	14/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	483	696150	0	1	50000187	724	30/07/2024	27/06/2024	1051
1070	2024	8	2	4	1051	14/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	483	0	742560	1	50000187	724	30/07/2024	27/06/2024	1051
1070	2024	8	2	4	1052	14/08/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	ADQUISICION DE 02 SMART TV PARA COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	386	555730	0	1	50000188	664	22/07/2024	05/06/2024	1052
1070	2024	8	2	4	1052	14/08/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	ADQUISICION DE 02 SMART TV PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	386	0	555730	1	50000188	664	22/07/2024	05/06/2024	1052
1070	2024	8	2	4	1053	14/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA GREDA A JUEGOS DEPORTIVOS	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	455	250000	0	1	50000189	682	24/07/2024	18/06/2024	1053
1070	2024	8	2	4	1053	14/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA GREDA A JUEGOS DEPORTIVOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	455	0	250000	1	50000189	682	24/07/2024	18/06/2024	1053
1070	2024	8	2	4	1054	14/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	TRANSPORTE PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA A VIÑA DEL MAR DEL C	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	424	100000	0	1	50000190	647	18/07/2024	07/06/2024	1054
1070	2024	8	2	4	1054	14/08/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	TRANSPORTE PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA A VIÑA DEL MAR DEL C	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	424	0	100000	1	50000190	647	18/07/2024	07/06/2024	1054
1070	2024	8	2	4	1055	14/08/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	524	3490333	0	1	50000191	707	29/07/2024	17/07/2024	1055
1070	2024	8	2	4	1055	14/08/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	524	0	3490333	1	50000191	707	29/07/2024	17/07/2024	1055
1070	2024	8	2	4	1056	14/08/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	486	196350	0	1	50000192	679	24/07/2024	27/06/2024	1056
1070	2024	8	2	4	1056	14/08/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	486	0	196350	1	50000192	679	24/07/2024	27/06/2024	1056
1070	2024	8	2	4	1057	14/08/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	COMPRAR DE TONER PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	485	195160	0	1	50000193	711	29/07/2024	27/06/2024	1057
1070	2024	8	2	4	1057	14/08/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	COMPRAR DE TONER PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	485	0	195160	1	50000193	711	29/07/2024	27/06/2024	1057
1070	2024	8	2	4	1058	14/08/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	RECONOCIMIENTO FINALIZACION PRIMER SEMESTRE PARA ESCUELA HORCOI	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	456	481415	0	1	50000194	680	24/07/2024	18/06/2024	1058
1070	2024	8	2	4	1058	14/08/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	RECONOCIMIENTO FINALIZACION PRIMER SEMESTRE PARA ESCUELA HORCOI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	456	0	481415	1	50000194	680	24/07/2024	18/06/2024	1058
1070	2024	8	2	4	1059	14/08/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION EN SALIDA PEDAGOGICAS PARA ESCUELA LA GRE	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	484	470000	0	1	50000195	710	29/07/2024	27/06/2024	1059
1070	2024	8	2	4	1059	14/08/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION EN SALIDA PEDAGOGICAS PARA ESCUELA LA GRE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	484	0	470000	1	50000195	710	29/07/2024	27/06/2024	1059
1070	2024	8	2	4	1060	14/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	10 MEDALLONES CON LOGO PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	473	49500	0	1	50000196	661	22/07/2024	24/06/2024	1060
1070	2024	8	2	4	1060	14/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	10 MEDALLONES CON LOGO PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	473	0	49500	1	50000196	661	22/07/2024	24/06/2024	1060
1070	2024	8	2	4	1061	14/08/2024	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	ADQUISICION DE CAMARA + LENTE Y PARLANTE PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	510	742560	0	1	50000197	643	18/07/2024	04/07/2024	1061
1070	2024	8	2	4	1061	14/08/2024	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	ADQUISICION DE CAMARA + LENTE Y PARLANTE PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	510	0	742560	1	50000197	643	18/07/2024	04/07/2024	1061
1070	2024	8	2	4	1062	14/08/2024	007295263-4	SERGIO SEGUNDO VERGARA JAÑA	36 PINTURAS ACRILICAS DE 100 ML, PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	464	183379	0	1	50000198	725	30/07/2024	24/06/2024	1062
1070	2024	8	2	4	1062	14/08/2024	007295263-4	SERGIO SEGUNDO VERGARA JAÑA	36 PINTURAS ACRILICAS DE 100 ML, PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	464	0	183379	1	50000198	725	30/07/2024	24/06/2024	1062
1070	2024	8	2	4	1063	14/08/2024	076836258-0	COMERCIAL 2T LTDA	24 EQUIPOS CAMISETAS FULL SIBLIMADO, CON SHORT BASICO Y ESTAMPADO	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	470	519792	0	1	50000199	681	24/07/2024	24/06/2024	1063
1070	2024	8	2	4	1063	14/08/2024	076836258-0	COMERCIAL 2T LTDA	24 EQUIPOS CAMISETAS FULL SIBLIMADO, CON SHORT BASICO Y ESTAMPADO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	470	0	519792	1	50000199	681	24/07/2024	24/06/2024	1063
1070	2024	8	2	4	1064	14/08/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALEI	TINTAS Y TONER ORIGINALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	542	1148826	0	1	50000200	713	29/07/2024	19/07/2024	1064
1070	2024	8	2	4	1064	14/08/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALEI	TINTAS Y TONER ORIGINALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	542	0	1148826	1	50000200	713	29/07/2024	19/07/2024	1064
1070	2024	8	2	4	1065	14/08/2024	096661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3250 CON WIFI PARA CESA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	537	577969	0	1	50000201	723	30/07/2024	19/07/2024	1065
1070	2024	8	2	4	1065	14/08/2024	096661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3250 CON WIFI PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	537	0	577969	1	50000201	723	30/07/2024	19/07/2024	1065
1070	2024	8	2	4	1066	14/08/2024	076299831-9	BANFACTORING S.A.	49 POLERAS POLO MANGA LARGA CON BORDADO PARA ESCUELA LA CHOCOT	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	342	699137	0	1	50000202	663	22/07/2024	20/05/2024	1066
1070	2024	8	2	4	1066	14/08/2024	076299831-9	BANFACTORING S.A.	49 POLERAS POLO MANGA LARGA CON BORDADO PARA ESCUELA LA CHOCOT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	342	0	699137	1	50000202	663	22/07/2024	20/05/2024	1066
1070	2024	8	2	4	1067	14/08/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	2 IMPRESORAS LASERJET M111W Y 02 IMPRESORAS LASERJET PRO MFP3103 FI	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	465	646551	0	1	50000203	656	18/07/2024	24/06/2024	1067
1070	2024	8	2	4	1067	14/08/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	2 IMPRESORAS LASERJET M111W Y 02 IMPRESORAS LASERJET PRO MFP3103 FI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	465	0	646551	1	50000203	656	18/07/2024	24/06/2024	1067
1070	2024	8	2	4	1068	14/08/2024	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA	ATLAS Y DICCIONARIO PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	517	1261400	0	1	50000204	678	24/07/2024	04/07/2024	1068
1070	2024	8	2	4	1068	14/08/2024	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA	ATLAS Y DICCIONARIO PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	517	0	1261400	1	50000204	678	24/07/2024	04/07/2024	1068
1070	2024	8	2	4	1069	16/08/2024	009392627-7	ONESIMA YOLANDA VERGARA PEREZ	INDEMNIZACION, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1° Y SIGUIENTES, DE LA LEY	215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1608	20530175	0	1	15556	795	08/08/2024	07/08/2024	1069
1070	2024	8	2	4	1069	16/08/2024	009392627-7	ONESIMA YOLANDA VERGARA PEREZ	INDEMNIZACION, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1° Y SIGUIENTES, DE LA LEY	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1608	0	20530175	1	15556	795	08/08/2024	07/08/2024	1069
1070	2024	8	2	4	1070	16/08/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA JARDIN RENACER	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	468	1236778	0	1	50000154	676	24/07/2024	24/06/2024	1070
1070	2024	8	2	4	1070	16/08/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	468	0	1236778	1	50000154	676	24/07/2024	24/06/2024	1070
1070	2024	8	2	4	1071	16/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	463	214200	0	1	50000155	642	18/07/2024	18/06/2024	1071
1070	2024	8	2	4	1071	16/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	463	0	214200	1	50000155	642	18/07/2024	18/06/2024	1071
1070	2024	8	2	4	1072	16/08/2024	076508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	ADQUISICION DE 10 CAMAS APILABLES DE PARVULO PARA JARDIN CABALLITO I	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	387	309995	0	1	50000156	654	18/07/2024	04/06/2024	1072
1070	2024	8	2	4	1072	16/08/2024	076508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	ADQUISICION DE 10 CAMAS APILABLES DE PARVULO PARA JARDIN CABALLITO I	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	387	0	309995	1	50000156	654	18/07/2024	04/06/2024	1072
1070	2024	8	2	4	1073	16/08/2024	076156526-5	COMERCIAL RIVERA ARRIAGADA LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN SIRENITA	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	413	148750	0	1	50000157	670	22/07/2024	07/06/2024	1073
1070	2024	8	2	4	1073	16/08/2024	076156526-5	COMERCIAL RIVERA ARRIAGADA LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN SIRENITA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	413	0	148750	1	50000157	670	22/07/2024	07/06/2024	1073
1070	2024	8	2	4	1074	16/08/2024	077427938-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BORTEX CHILE SPA	INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDE	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	266	1018283	0	1	9173	784	08/08/2024	08/05/2024	1074
1070	2024	8	2	4	1074	16/08/2024	077427938-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BORTEX CHILE SPA	INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	266	0	1018283	1	9173	784	08/08/2024	08/05/2024	1074
1070	2024	8	2	4	1075	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	194999	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024	1075
1070	2024	8	2	4	1075	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	330	0	194999	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024	1075
1070	2024	8	2	4	1076	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	175500	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024	1076
1070	2024	8	2	4	1076	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	279	0	175500	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024	1076
1070	2024	8	2	4	1077	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	274	194999	0	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024	1077
1070	2024	8	2	4	1077	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	274	0	194999	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024	1077
1070	2024	8	2	4	1078	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAN	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	507600	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024	1078
1070	2024	8	2	4	1078	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	406	0	507600	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024	1078
1070	2024	8	2	4	1079	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS PAQUETERIA Y LIBRERIA PARA CGV	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	554	186730	0	1	50000209	788	08/08/2024	25/07/2024	1079
1070	2024	8	2	4	1079	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS PAQUETERIA Y LIBRERIA PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	554	0	186730	1	50000209	788	08/08/2024	25/07/2024	1079
1070	2024	8	2	4	1080	21/08/2024	077424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	LIBROS CALIGRAFIX PARA NT1 Y NT2 COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	133	642065	0	1	50000210	783	08/08/2024	08/04/2024	1080
1070	2024	8	2	4	1080	21/08/2024	077424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	LIBROS CALIGRAFIX PARA NT1 Y NT2 COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	133	0	642065	1	50000210	783	08/08/2024	08/04/2024	1080
1070	2024	8	2	4	1081	21/08/2024	076125907-5	QUEEN LTDA	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	323	857436	0	1	50000211	785	08/08/2024	09/05/2024	1081
1070	2024	8	2	4	1081	21/08/2024	076125907-5	QUEEN LTDA	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	323	0	857436	1	50000211	785	08/08/2024	09/05/2024	1081
1070	2024	8	2	4	1082	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ENCUENTRO DE BANDAS DE ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	431	194699	0	1	50000212	786	08/08/2024	07/06/2024	1082
1070	2024	8	2	4	1082	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ENCUENTRO DE BANDAS DE ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	431	0	194699	1	50000212	786	08/08/2024	07/06/2024	1082
1070	2024	8	2	4	1083	21/08/2024	078953040-8	EDICIONES LIBART LTDA	TEXTOS DE LECTURA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	545	2205993	0	1	50000213	787	08/08/2024	17/07/2024	1083
1070	2024	8	2	4	1083	21/08/2024	078953040-8	EDICIONES LIBART LTDA	TEXTOS DE LECTURA PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	545	0	2205993	1	50000213	787	08/08/2024	17/07/2024	1083
1070	2024	8	2	4	1084	21/08/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	494	107100	0	1	50000158	754	08/08/2024	03/07/2024	1084
1070	2024	8	2	4	1084	21/08/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	494	0	107100	1	50000158	754	08/08/2024	03/07/2024	1084
1070	2024	8	2	4	1085	21/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	123760	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	1085
1070	2024	8	2	4	1085	21/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	481	0	123760	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	1085
1070	2024	8	2	4	1086	21/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDII	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	460	112240	0	1	50000160	756	08/08/2024	18/06/2024	1086
1070	2024	8	2	4	1086	21/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDII	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	460	0	112240	1	50000160	756	08/08/2024	18/06/2024	1086
1070	2024	8	2	4	1087	21/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	461	53693	0	1	50000161	760	08/08/2024	18/06/2024	1087
1070	2024	8	2	4	1087	21/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	461	0	53693	1	50000161	760	08/08/2024	18/06/2024	1087
1070	2024	8	2	4	1088	21/08/2024	077769192-9	FINZ SPA	ARTICULOS DE HIGENE Y ASEO PARA JARDIN RENACER	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	467	891967	0	1	50000162	757	08/08/2024	24/06/2024	1088
1070	2024	8	2	4	1088	21/08/2024	077769192-9	FINZ SPA	ARTICULOS DE HIGENE Y ASEO PARA JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	467	0	891967	1	50000162	757	08/08/2024	24/06/2024	1088
1070	2024	8	2	4	1089	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	641700	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	1089
1070	2024	8	2	4	1089	21/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	391	0	641700	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	1089
1070	2024	8	2	4	1090	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN SIRENITA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	353	21100	0	1	50000164	759	08/08/2024	28/05/2024	1090
1070	2024	8	2	4	1090	21/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN SIRENITA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	353	0	21100	1	50000164	759	08/08/2024	28/05/2024	1090
1070	2024	8	2	4	1091	21/08/2024	076602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTO-JUVENIL SPA	DIAGNOSTICO Y REEVALUACION DE 98 ALUMNOS DEL PIE	215-22-12-999-002-000	OTROS (PIE)	518	2130400	0	1	50000025	677	24/07/2024	01/07/2024	1091
1070	2024	8	2	4	1091	21/08/2024	076602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTO-JUVENIL SPA	DIAGNOSTICO Y REEVALUACION DE 98 ALUMNOS DEL PIE	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE	518	0	2130400	1	50000025	677	24/07/2024	01/07/2024	1091

1070	2024	8	2	4	1092	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1610	500000	0	1	9174	791	08/08/2024	07/08/2024	1092
1070	2024	8	2	4	1092	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1610	0	500000	1	9174	791	08/08/2024	07/08/2024	1092
1070	2024	8	2	4	1093	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADA, ALIMENTACIÓN, C(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1609	350000	0	1	9175	790	08/08/2024	07/08/2024	1093
1070	2024	8	2	4	1093	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADA, ALIMENTACIÓN, C(	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1609	0	350000	1	9175	790	08/08/2024	07/08/2024	1093
1070	2024	8	2	4	1094	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1609	350000	0	1	9176	828	16/08/2024	07/08/2024	1094
1070	2024	8	2	4	1094	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1609	0	350000	1	9176	828	16/08/2024	07/08/2024	1094
1070	2024	8	2	4	1095	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1610	500000	0	1	9177	829	16/08/2024	07/08/2024	1095
1070	2024	8	2	4	1095	22/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1610	0	500000	1	9177	829	16/08/2024	07/08/2024	1095
1070	2024	8	2	4	1096	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	413867888	3353200	0	1	15557	774	08/08/2024	01/08/2024	1096
1070	2024	8	2	4	1096	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	413867888	0	3353200	1	15557	774	08/08/2024	01/08/2024	1096
1070	2024	8	2	4	1097	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51819526	57342	0	1	15558	778	08/08/2024	01/08/2024	1097
1070	2024	8	2	4	1097	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	51819526	0	57342	1	15558	778	08/08/2024	01/08/2024	1097
1070	2024	8	2	4	1098	22/08/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	106089	485100	0	1	15559	777	08/08/2024	07/08/2024	1098
1070	2024	8	2	4	1098	22/08/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	106089	0	485100	1	15559	777	08/08/2024	07/08/2024	1098
1070	2024	8	2	4	1099	22/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	3082	10800	0	1	15560	772	08/08/2024	31/07/2024	1099
1070	2024	8	2	4	1099	22/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	3082	0	10800	1	15560	772	08/08/2024	31/07/2024	1099
1070	2024	8	2	4	1100	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTILES MES JULIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	413794000	299800	0	1	15321	776	08/08/2024	01/08/2024	1100
1070	2024	8	2	4	1100	22/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTILES MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	413794000	0	299800	1	15321	776	08/08/2024	01/08/2024	1100
1070	2024	8	2	4	1101	22/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	29837	29060	0	1	50000234	773	08/08/2024	05/08/2024	1101
1070	2024	8	2	4	1101	22/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	29837	0	29060	1	50000234	773	08/08/2024	05/08/2024	1101
1070	2024	8	2	4	1102	22/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	29881	79560	0	1	50000165	775	08/08/2024	05/08/2024	1102
1070	2024	8	2	4	1102	22/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	29881	0	79560	1	50000165	775	08/08/2024	05/08/2024	1102
1070	2024	8	2	4	1103	23/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ADQUISICON DE CUATRO ALFOMBRAS PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	502	100000	0	1	50000214	765	08/08/2024	04/07/2024	1103
1070	2024	8	2	4	1103	23/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ADQUISICON DE CUATRO ALFOMBRAS PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	502	0	100000	1	50000214	765	08/08/2024	04/07/2024	1103
1070	2024	8	2	4	1104	23/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	MANTAS DE POLAR PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	426	160000	0	1	50000215	767	08/08/2024	06/06/2024	1104
1070	2024	8	2	4	1104	23/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	MANTAS DE POLAR PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	426	0	160000	1	50000215	767	08/08/2024	06/06/2024	1104
1070	2024	8	2	4	1105	23/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	300 CUADERNOS DE ALTERNANCIA PARA CESA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	341	1124550	0	1	50000216	768	08/08/2024	20/05/2024	1105
1070	2024	8	2	4	1105	23/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	300 CUADERNOS DE ALTERNANCIA PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	341	0	1124550	1	50000216	768	08/08/2024	20/05/2024	1105
1070	2024	8	2	4	1106	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	530	133000	0	1	50000217	764	08/08/2024	25/07/2024	1106
1070	2024	8	2	4	1106	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	530	0	133000	1	50000217	764	08/08/2024	25/07/2024	1106
1070	2024	8	2	4	1107	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA DESAYUNO ALUMNOS DESTACADOS PARA ESCUELA LA CH	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	553	349250	0	1	50000218	763	08/08/2024	25/07/2024	1107
1070	2024	8	2	4	1107	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA DESAYUNO ALUMNOS DESTACADOS PARA ESCUELA LA CH	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	553	0	349250	1	50000218	763	08/08/2024	25/07/2024	1107
1070	2024	8	2	4	1108	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	567	60000	0	1	50000219	762	08/08/2024	25/07/2024	1108
1070	2024	8	2	4	1108	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	567	0	60000	1	50000219	762	08/08/2024	25/07/2024	1108
1070	2024	8	2	4	1109	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN SALIDA PEDAGOGI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	563	350000	0	1	50000220	761	08/08/2024	25/07/2024	1109
1070	2024	8	2	4	1109	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN SALIDA PEDAGOGI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	563	0	350000	1	50000220	761	08/08/2024	25/07/2024	1109
1070	2024	8	2	4	1110	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	475	138750	0	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	1110
1070	2024	8	2	4	1110	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	475	0	138750	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	1110
1070	2024	8	2	4	1111	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	293	195210	0	1	50000222	769	08/08/2024	10/05/2024	1111
1070	2024	8	2	4	1111	23/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	293	0	195210	1	50000222	769	08/08/2024	10/05/2024	1111
1070	2024	8	2	4	1112	28/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE PI	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		126934244	0	1	50000235	858	28/08/2024		1112
1070	2024	8	2	4	1112	28/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	126934244	1	50000235	858	28/08/2024		1112
1070	2024	8	2	4	1113	28/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE SI	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		20473823	0	1	50000236	859	28/08/2024		1113
1070	2024	8	2	4	1113	28/08/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE SI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	20473823	1	50000236	859	28/08/2024		1113
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		50998691	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		5893216	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1765171	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		37935879	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2131419	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1652091	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		24069881	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		1416183	0	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	88143780	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	26719362	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1622820	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1114	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	9376569	1	50000026	861	28/08/2024		1114
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		24434608	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3647748	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		892528	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		6603541	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		622973	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		248687	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		56831882	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		3234381	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		425067	0	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	70835724	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	19160682	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1272937	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1115	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	5672072	1	9178	862	28/08/2024		1115
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		107706224	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		31550167	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		70641777	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		11763575	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		57738321	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		10317797	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		56719653	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		7485407	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		8768616	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		27938933	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		484830	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3800571	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		118910105	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		6652015	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		2116634	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		18347337	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		3884883	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		987576	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		684100	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		5875929	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715		480579	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1454774	0	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	385557121	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	116597578	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	6503278	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1116	29/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	45651826	1	15561	860	28/08/2024		1116
1070	2024	8	2	4	1117	30/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	80968228	96260	0	1	15322	854	22/08/2024	20/08/2024	1117
1070	2024	8	2	4	1117	30/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	80968228	0	96260	1	15322	854	22/08/2024	20/08/2024	1117
1070	2024	8	2	4	1118	30/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	67	440766	0	1	15562	782	08/08/2024	07/08/2024	1118
1070	2024	8	2	4	1118	30/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	67	0	440766	1	15562	782	08/08/2024	07/08/2024	1118
1070	2024	8	2	4	1119	30/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA CELULAR JARDIN RENACER MES JULIO	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70560428	19990	0	1	15563	855	22/08/2024	19/07/2024	1119
1070	2024	8	2	4	1119	30/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA CELULAR JARDIN RENACER MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	70560428	0	19990	1	15563	855	22/08/2024	19/07/2024	1119
1070	2024	8	2	4	1120	30/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES AGOSTO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51903846	915560	0	1	15564	856	22/08/2024	12/08/2024	1120
1070	2024	8	2	4	1120	30/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	51903846	0	915560	1	15564	856	22/08/2024	12/08/2024	1120
1070	2024	8	2	4	1121	30/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CGV Y DAEM MES AGOSTO	215-22-05-002-001-000	AGUA	80968153	2493290	0	1	15565	853	22/08/2024	20/08/2024	1121
1070	2024	8	2	4	1121	30/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CGV Y DAEM MES AGOSTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	80968153	0	2493290	1	15565	853	22/08/2024	20/08/2024	1121
1070	2024	8	2	4	1122	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		23389865	0	1	50000166	867	30/08/2024		1122
1070	2024	8	2	4	1122	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		1332664	0	1	50000166	867	30/08/2024		1122
1070	2024	8	2	4	1122	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	15512867	1	50000166	867	30/08/2024		1122
1070	2024	8	2	4	1122	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	5734463	1	50000166	867	30/08/2024		1122
1070	2024	8	2	4	1122	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	109110	1	50000166	867	30/08/2024		1122
1070	2024	8	2	4	1122	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	3366089	1	50000166	867	30/08/2024		1122
1070	2024	8	2	4	1123	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		12407900	0	1	50000168	868	30/08/2024		1123
1070	2024	8	2	4	1123	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		759273	0	1	50000168	868	30/08/2024		1123
1070	2024	8	2	4	1123	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9673429	1	50000168	868	30/08/2024		1123
1070	2024	8	2	4	1123	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2980824	1	50000168	868	30/08/2024		1123
1070	2024	8	2	4	1123	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	54278	1	50000168	868	30/08/2024		1123
1070	2024	8	2	4	1123	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	458642	1	50000168	868	30/08/2024		1123
1070	2024	8	2	4	1124	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		11438730	0	1	50000170	869	30/08/2024		1124
1070	2024	8	2	4	1124	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		651900	0	1	50000170	869	30/08/2024		1124
1070	2024	8	2	4	1124	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	8469242	1	50000170	869	30/08/2024		1124
1070	2024	8	2	4	1124	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2674273	1	50000170	869	30/08/2024		1124
1070	2024	8	2	4	1124	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	55838	1	50000170	869	30/08/2024		1124
1070	2024	8	2	4	1124	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	891277	1	50000170	869	30/08/2024		1124
1070	2024	8	2	4	1125	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		9830393	0	1	50000172	870	30/08/2024		1125
1070	2024	8	2	4	1125	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		612251	0	1	50000172	870	30/08/2024		1125
1070	2024	8	2	4	1125	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	6542225	1	50000172	870	30/08/2024		1125
1070	2024	8	2	4	1125	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2326445	1	50000172	870	30/08/2024		1125
1070	2024	8	2	4	1125	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	39107	1	50000172	870	30/08/2024		1125
1070	2024	8	2	4	1125	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	1534867	1	50000172	870	30/08/2024		1125
1070	2024	8	2	4	1126	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		6490483	0	1	50000174	871	30/08/2024		1126
1070	2024	8	2	4	1126	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		394685	0	1	50000174	871	30/08/2024		1126

1070	2024	8	2	4	1126	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	5218032	1	50000174	871	30/08/2024		1126
1070	2024	8	2	4	1126	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	1581733	1	50000174	871	30/08/2024		1126
1070	2024	8	2	4	1126	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	40087	1	50000174	871	30/08/2024		1126
1070	2024	8	2	4	1126	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	45316	1	50000174	871	30/08/2024		1126
1070	2024	8	2	4	1127	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		13068111	0	1	50000176	872	30/08/2024		1127
1070	2024	8	2	4	1127	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		798796	0	1	50000176	872	30/08/2024		1127
1070	2024	8	2	4	1127	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9511260	1	50000176	872	30/08/2024		1127
1070	2024	8	2	4	1127	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	3101157	1	50000176	872	30/08/2024		1127
1070	2024	8	2	4	1127	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	50442	1	50000176	872	30/08/2024		1127
1070	2024	8	2	4	1127	30/08/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	1204048	1	50000176	872	30/08/2024		1127
1070	2024	8	2	3	1244	01/08/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS	215-22-05-002-001-000	AGUA	275	0	31300	1	15554	741	01/08/2024	29/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1244	01/08/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	275	31300	0	1	15554	741	01/08/2024	29/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1245	08/08/2024	076056363-3	M Y K INGENIERIA ELECTRICA Y MONTAJES INDUSTRIALES SPA	ESTADO DE PAGO N°1 NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE SISTEMA ELECTR	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	720	0	28781591	1	50000265	744	08/08/2024	22/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1245	08/08/2024	076056363-3	M Y K INGENIERIA ELECTRICA Y MONTAJES INDUSTRIALES SPA	ESTADO DE PAGO N°1 NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE SISTEMA ELECTR	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	720	28781591	0	1	50000265	744	08/08/2024	22/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1246	08/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIOS TRASLADO ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, RE	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	564	0	13340000	1	50000285	745	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1246	08/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIOS TRASLADO ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, RE	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	564	13340000	0	1	50000285	745	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1247	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA ESCUEL	215-22-12-999-001-000	OTROS	568	0	68009	1	50000286	746	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1247	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA ESCUEL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	568	68009	0	1	50000286	746	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1248	08/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO MOVILIZACIÓN REEMPLAZO TRASLADO ALUMNOS DE LA LOCALIDAD	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	535	0	2400000	1	50000287	747	08/08/2024	24/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1248	08/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO MOVILIZACIÓN REEMPLAZO TRASLADO ALUMNOS DE LA LOCALIDAD	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	535	2400000	0	1	50000287	747	08/08/2024	24/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1249	08/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA IMPERMEABLES PARA FUNCIONARIOS DE M	215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	434	0	94500	1	50000288	748	08/08/2024	11/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1249	08/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA IMPERMEABLES PARA FUNCIONARIOS DE M	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	434	94500	0	1	50000288	748	08/08/2024	11/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1250	08/08/2024	008747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	246	0	232050	1	50000289	749	08/08/2024	02/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1250	08/08/2024	008747846-7	ROLANDO RODRIGO BAEZ LOPEZ	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA ESCUELA LOS MAQUIS	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	246	232050	0	1	50000289	749	08/08/2024	02/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1251	08/08/2024	077689663-2	DISTRIBUIDORA MOVIL DOMINGA SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	240	0	207060	1	50000290	750	08/08/2024	25/04/2024	
1070	2024	8	2	3	1251	08/08/2024	077689663-2	DISTRIBUIDORA MOVIL DOMINGA SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA COLEGIO MAITENCILLO	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	240	207060	0	1	50000290	750	08/08/2024	25/04/2024	
1070	2024	8	2	3	1252	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	215-22-12-999-001-000	OTROS	482	0	859775	1	50000291	751	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1252	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	482	859775	0	1	50000291	751	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1253	08/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER(A)	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	540	0	6300000	1	50000292	752	08/08/2024	24/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1253	08/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER(A)	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	540	6300000	0	1	50000292	752	08/08/2024	24/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1254	08/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3666	0	214200	1	50000191	753	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1254	08/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3666	214200	0	1	50000191	753	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1255	08/08/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	494	0	107100	1	50000158	754	08/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1255	08/08/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	494	107100	0	1	50000158	754	08/08/2024	03/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1256	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	0	15470	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1256	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481	15470	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1257	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	0	38675	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1257	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481	38675	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1258	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	0	15470	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1258	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481	15470	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1259	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	0	15470	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1259	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481	15470	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1260	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	0	15470	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1260	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481	15470	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1261	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	481	0	23205	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1261	08/08/2024	011733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION DE EXTINTORES PARA JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	481	23205	0	1	50000159	755	08/08/2024	27/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1262	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDI	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	460	0	112240	1	50000160	756	08/08/2024	18/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1262	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINSECTACIÓN, DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA JARDI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	460	112240	0	1	50000160	756	08/08/2024	18/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1263	08/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE HIGENE Y ASEO PARA JARDIN RENACER	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	467	0	891967	1	50000162	757	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1263	08/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE HIGENE Y ASEO PARA JARDIN RENACER	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	467	891967	0	1	50000162	757	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1264	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	0	105800	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1264	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	391	105800	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1265	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	0	69000	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1265	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	391	69000	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1266	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	0	248400	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1266	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	391	248400	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1267	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	0	46000	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1267	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	391	46000	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1268	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	0	80500	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1268	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	391	80500	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1269	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	391	0	92000	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1269	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	279 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL JARDINES INFANTILES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	391	92000	0	1	50000163	758	08/08/2024	05/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1270	08/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN SIRENITA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	353	0	21100	1	50000164	759	08/08/2024	28/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1270	08/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN SIRENITA	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	353	21100	0	1	50000164	759	08/08/2024	28/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1271	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	461	0	53693	1	50000161	760	08/08/2024	18/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1271	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	461	53693	0	1	50000161	760	08/08/2024	18/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1272	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN SALIDA PEDAGOGI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	563	0	350000	1	50000220	761	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1272	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN SALIDA PEDAGOGI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	563	350000	0	1	50000220	761	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1273	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	567	0	60000	1	50000219	762	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1273	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DESTACADOS DE ESCUELA LA CHOCOTA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	567	60000	0	1	50000219	762	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1274	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA DESAYUNO ALUMNOS DESTACADOS PARA ESCUELA LA CH	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	553	0	349250	1	50000218	763	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1274	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA DESAYUNO ALUMNOS DESTACADOS PARA ESCUELA LA CH	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	553	349250	0	1	50000218	763	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1275	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	530	0	133000	1	50000217	764	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1275	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE COLEGIO LA GREDA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	530	133000	0	1	50000217	764	08/08/2024	25/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1276	08/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ADQUISICON DE CUATRO ALFOMBRAS PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	502	0	100000	1	50000214	765	08/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1276	08/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ADQUISICON DE CUATRO ALFOMBRAS PARA ESCUELA LA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	502	100000	0	1	50000214	765	08/08/2024	04/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1277	08/08/2024	077576631-K	LIS SPA	ADQUISCION DE POLERAS DE VOLEIBOL DAMAS Y DOCENTE DEL COLEGIO LA C	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	478	0	242760	1	50000253	766	08/08/2024	26/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1277	08/08/2024	077576631-K	LIS SPA	ADQUISCION DE POLERAS DE VOLEIBOL DAMAS Y DOCENTE DEL COLEGIO LA C	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	478	242760	0	1	50000253	766	08/08/2024	26/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1278	08/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	MANTAS DE POLAR PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	426	0	160000	1	50000215	767	08/08/2024	06/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1278	08/08/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	MANTAS DE POLAR PARA ESCUELA LA CHOCOTA	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	426	160000	0	1	50000215	767	08/08/2024	06/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1279	08/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	300 CUADERNOS DE ALTERNANCIA PARA CESA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	341	0	1124550	1	50000216	768	08/08/2024	20/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1279	08/08/2024	076316003-3	ECO DIGITAL SPA	300 CUADERNOS DE ALTERNANCIA PARA CESA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341	1124550	0	1	50000216	768	08/08/2024	20/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1280	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	293	0	195210	1	50000222	769	08/08/2024	10/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1280	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	293	195210	0	1	50000222	769	08/08/2024	10/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1281	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	475	0	48750	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1281	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475	48750	0	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1282	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	475	0	41250	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1282	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475	41250	0	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1283	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	475	0	48750	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1283	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO COMUNAL DE BASQUETBOL	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	475	48750	0	1	50000221	770	08/08/2024	24/06/2024	
1070	2024	8	2	3	1284	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	7019417	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1284	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	7019417	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1285	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	5043082	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1285	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	5043082	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1286	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	23256158	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1286	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	23256158	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1287	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	24332447	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1287	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	24332447	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1288	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	65825	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1288	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	65825	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1289	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	2437922	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1289	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	2437922	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1290	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	1429520	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1290	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	1429520	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1291	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	3605616	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1291	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	3605616	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1292	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	7415569	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1292	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	7415569	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1293	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	338169	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1293	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	338169	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1294	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	298121	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1294	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	298121	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1295	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	2277370	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1295	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	2277370	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1296	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	271	0	3547331	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1296	08/08/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	TEXTOS DE LECTURA (PLAN LECTOR) PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS E	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	271	3547331	0	1	50000254	771	08/08/2024	07/05/2024	
1070	2024	8	2	3	1297	08/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	3082	0	10800	1	15560	772	08/08/2024	31/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1297	08/08/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3082	10800	0	1	15560	772	08/08/2024	31/07/2024	
1070	2024	8	2	3	1298	08/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	29837	0	29060	1	50000234	773	08/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1298	08/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29837	29060	0	1	50000234	773	08/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1299	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	413867888	0	3353200	1	15557	774	08/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1299	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413867888	3353200	0	1	15557	774	08/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1300	08/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	29881	0	79560	1	50000165	775	08/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1300	08/08/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29881	79560	0	1	50000165	775	08/08/2024	05/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1301	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTILES MES JULIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	413794000	0	113100	1	15321	776	08/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1301	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTILES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413794000	113100	0	1	15321	776	08/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1302	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTILES MES JULIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	413820558	0	186700	1	15321	776	08/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1302	08/08/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTILES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	413820558	186700	0	1	15321	776	08/08/2024	01/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1303	08/08/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	106089	0	485100	1	15559	777	08/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1303	08/08/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	106089	485100	0	1	15559	777	08/08/2024	07/08/2024	
1070	2024	8	2	3	1304	08/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51819526	0	57342	1	15558	778	08/08/2024	01/08/2024	

1070	2024	8	2	3	1304	08/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51819526	57342	0	1	15558	778	08/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1306	08/08/2024	077957406-7	NAPOLITANO Y CIA SPA	DISPENSADOR DE JABON Y BASUREROS PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-001-000	OTROS	573	0	109480	1	50000295	780	08/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1306	08/08/2024	077957406-7	NAPOLITANO Y CIA SPA	DISPENSADOR DE JABON Y BASUREROS PARA ESCUELA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	573	109480	0	1	50000295	780	08/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1307	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA CESA	215-22-12-999-001-000	OTROS	623	0	363890	1	50000296	781	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1307	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	623	363890	0	1	50000296	781	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1308	08/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	67	0	440766	1	15562	782	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1308	08/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67	440766	0	1	15562	782	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1309	08/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	INSUMOS PARA DESRATIZACIÓN PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-001-000	OTROS	443	0	4300	1	50000266	779	08/08/2024	18/06/2024
1070	2024	8	2	3	1309	08/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	INSUMOS PARA DESRATIZACIÓN PARA ESCUELA LA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	443	4300	0	1	50000266	779	08/08/2024	18/06/2024
1070	2024	8	2	3	1310	08/08/2024	077424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	LIBROS CALIGRAFIX PARA NT1 Y NT2 COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	133	0	642065	1	50000210	783	08/08/2024	08/04/2024
1070	2024	8	2	3	1310	08/08/2024	077424131-0	LIBRERIA LOS GONZALEZ SPA	LIBROS CALIGRAFIX PARA NT1 Y NT2 COLEGIO LA GREDA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133	642065	0	1	50000210	783	08/08/2024	08/04/2024
1070	2024	8	2	3	1311	08/08/2024	077427938-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BORTEX CHILE SPA	INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDE/	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	266	0	1018283	1	9173	784	08/08/2024	03/05/2024
1070	2024	8	2	3	1311	08/08/2024	077427938-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BORTEX CHILE SPA	INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDE/	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	266	1018283	0	1	9173	784	08/08/2024	03/05/2024
1070	2024	8	2	3	1313	08/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ENCUENTRO DE BANDAS DE ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	431	0	194699	1	50000212	786	08/08/2024	07/06/2024
1070	2024	8	2	3	1313	08/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ENCUENTRO DE BANDAS DE ESCUELA LA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	431	194699	0	1	50000212	786	08/08/2024	07/06/2024
1070	2024	8	2	3	1314	08/08/2024	078953040-8	EDICIONES LIBART LTDA	TEXTOS DE LECTURA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	545	0	2205993	1	50000213	787	08/08/2024	17/07/2024
1070	2024	8	2	3	1314	08/08/2024	078953040-8	EDICIONES LIBART LTDA	TEXTOS DE LECTURA PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	545	2205993	0	1	50000213	787	08/08/2024	17/07/2024
1070	2024	8	2	3	1315	08/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS PAQUETERIA Y LIBRERIA PARA CGV	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	554	0	186730	1	50000209	788	08/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1315	08/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS PAQUETERIA Y LIBRERIA PARA CGV	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	554	186730	0	1	50000209	788	08/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1316	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-001-000	OTROS	619	0	192209	1	50000293	789	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1316	08/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA COLEGIO LA GREDA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	619	192209	0	1	50000293	789	08/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1317	08/08/2024	076125907-5	QUEEN LTDA	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	323	0	857436	1	50000211	785	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1317	08/08/2024	076125907-5	QUEEN LTDA	ACCESORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICALES PARA CGV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	323	857436	0	1	50000211	785	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1318	08/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADA, ALIMENTACIÓN, C(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1609	0	350000	1	9175	790	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1318	08/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADA, ALIMENTACIÓN, C(	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1609	350000	0	1	9175	790	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1319	08/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1610	0	500000	1	9174	791	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1319	08/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1610	500000	0	1	9174	791	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1331	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	0	39000	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1331	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	39000	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1332	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	0	42900	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1332	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	42900	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1333	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	0	35100	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1333	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	35100	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1334	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	0	27300	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1334	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	27300	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1335	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	0	31200	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1335	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	31200	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1337	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	24750	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1337	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	24750	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1338	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	27000	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1338	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	27000	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1339	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	24750	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1339	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	24750	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1340	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	27000	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1340	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	27000	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1341	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	20250	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1341	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	20250	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1342	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	24750	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1342	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	24750	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1343	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	279	0	27000	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1343	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	279	27000	0	1	50000206	793	08/08/2024	09/05/2024
1070	2024	8	2	3	1344	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	330	0	19499	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1344	08/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES SALUDABLES PARA TORNEO SUB 10 COMUNAL EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	330	19499	0	1	50000205	792	08/08/2024	20/05/2024
1070	2024	8	2	3	1346	08/08/2024	009392627-7	ONESIMA YOLANDA VERGARA PEREZ	INDEMNIZACION, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1° Y SIGUIENTES, DE LA LE\	215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1608	0	20530175	1	15556	795	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1346	08/08/2024	009392627-7	ONESIMA YOLANDA VERGARA PEREZ	INDEMNIZACION, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART 1° Y SIGUIENTES, DE LA LE\	521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1608	20530175	0	1	15556	795	08/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1347	09/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA CAMPICI	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	586	0	109019	1	50000267	796	09/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1347	09/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA INFRAESTRUCTURA PARA ESCUELA CAMPICI	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	586	109019	0	1	50000267	796	09/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1348	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	274	0	46800	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1348	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	274	46800	0	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1349	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	274	0	42900	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1349	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	274	42900	0	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1350	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	274	0	58500	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1350	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	274	58500	0	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1351	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	274	0	46799	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1351	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CAMPEONATO FUTSAL EXTRAESCOLAR vespertino	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	274	46799	0	1	50000207	797	09/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1352	09/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	571	0	36639	1	50000294	798	09/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1352	09/08/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES PARA ACONDICIONAMIENTO E INSTALACION DE PUNTOS DE RED	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571	36639	0	1	50000294	798	09/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1353	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	79950	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1353	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	79950	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1354	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	43050	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1354	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	43050	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1355	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	24600	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1355	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	24600	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1356	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	32400	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1356	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	32400	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1357	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	46950	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1357	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	46950	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1358	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	55350	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1358	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	55350	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1359	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	12300	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1359	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	12300	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1360	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	55350	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1360	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	55350	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1361	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	108450	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1361	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	108450	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1362	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	24600	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1362	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	24600	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1363	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	406	0	24600	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1363	09/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS PARTICIPANTES EN CAM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	406	24600	0	1	50000208	799	09/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1364	16/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSA PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-12-999-001-000	OTROS	582	0	214200	1	50000268	800	16/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1364	16/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSA PARA ESCUELA CAMPICHE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	582	214200	0	1	50000268	800	16/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1365	16/08/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEXAS LTDA	2 PURIFICADORES PARA ESCUELA AMANECER	215-22-12-999-001-000	OTROS	525	0	499800	1	50000269	801	16/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	2	3	1365	16/08/2024	076178855-8	SOCIEDAD PROCESADORA DE PARTES Y PIEXAS LTDA	2 PURIFICADORES PARA ESCUELA AMANECER	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	525	499800	0	1	50000269	801	16/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	2	3	1366	16/08/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	600	0	3720440	1	50000231	802	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1366	16/08/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SERVICIO SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL CGV	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	600	3720440	0	1	50000231	802	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1367	16/08/2024	077641903-6	CITROB SPA	ADQUISICION ROBOT ELECTRONICO MBOT2 PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	613	0	194990	1	50000232	803	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1367	16/08/2024	077641903-6	CITROB SPA	ADQUISICION ROBOT ELECTRONICO MBOT2 PARA CGV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	613	194990	0	1	50000232	803	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1368	16/08/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	1 PAPER LUX PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	577	0	306467	1	50000233	804	16/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1368	16/08/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	1 PAPER LUX PARA ESCUELA LA QUEBRADA	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	577	306467	0	1	50000233	804	16/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1369	16/08/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	PACK DE WALKIE TALKIE PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	578	0	59990	1	50000234	805	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1369	16/08/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	PACK DE WALKIE TALKIE PARA ESCUELA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	578	59990	0	1	50000234	805	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1370	16/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN CONEJITOS	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	618	0	32844	1	50000190	806	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1370	16/08/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA JARDIN CONEJITOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	618	32844	0	1	50000190	806	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1371	16/08/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA, REPARACION SERVICIO SUMINISTRO DE	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	557	0	162364	1	50000189	807	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1371	16/08/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA, REPARACION SERVICIO SUMINISTRO DE	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	557	162364	0	1	50000189	807	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1372	16/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TONERS PARA JARDIN CONEJITOS	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	620	0	176120	1	50000188	808	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1372	16/08/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TONERS PARA JARDIN CONEJITOS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	620	176120	0	1	50000188	808	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1373	16/08/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	BODEGA DE EXTERIOR PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ (A)	215-22-12-999-001-000	OTROS	588	0	600000	1	50000270	809	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1373	16/08/2024	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA	BODEGA DE EXTERIOR PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ (A)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	588	600000	0	1	50000270	809	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1374	16/08/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA CESA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	439	0	7479957	1	50000235	810	16/08/2024	14/06/2024
1070	2024	8	2	3	1374	16/08/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	ADQUISICION DE PROYECTORES PARA CESA	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	439	7479957	0	1	50000235	810	16/08/2024	14/06/2024
1070	2024	8	2	3	1375	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE NUEVAS SALAS DE ESCUE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	614	0	153590	1	50000236	811	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1375	16/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE NUEVAS SALAS DE ESCUE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	614	153590	0	1	50000236	811	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1376	16/08/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	596	0	970499	1	50000237	812	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1376	16/08/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	596	970499	0	1	50000237	812	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1377	16/08/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SERVICIO DE GASFITERIA, MANTENCION E INSPECCION DE CALEFONT PARA JA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	617	0	42245	1	50000185	830	20/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1377	16/08/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SERVICIO DE GASFITERIA, MANTENCION E INSPECCION DE CALEFONT PARA JA	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	617	42245	0	1	50000185	830	20/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1378	16/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA (DIODOS EMISORES DE LUZ) JARDIN INFANTIL CA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	421	0	17400	1	50000187	813	19/08/2024	18/06/2024
1070	2024	8	2	3	1378	16/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA (DIODOS EMISORES DE LUZ) JARDIN INFANTIL CA	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	421	17400	0	1	50000187	813	19/08/2024	18/06/2024
1070	2024	8	2	3	1379	16/08/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	MEDALLAS GRABADAS C/LOGO DE JARDIN CABALLITO DE MAR	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	569	0	52003	1	50000186	814	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1379	16/08/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	MEDALLAS GRABADAS C/LOGO DE JARDIN CABALLITO DE MAR	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	569	52003	0	1	50000186	814	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1380	16/08/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN SIRENITA	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	190	0	229965	1	50000201	815	16/08/2024	18/04/2024
1070	2024	8	2	3	1380	16/08/2024	076469603-4	ARLEKIN SPA	MATERIALES DIDACTICOS PARA JARDIN SIRENITA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190	229965	0	1	50000201	815	16/08/2024	18/04/2024
1070	2024	8	2	3	1381	16/08/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DESDE NT1 A 6° BÁSICO DE ESCUELA CAM	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	609	0	988902	1	50000238	816	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1381	16/08/2024	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DESDE NT1 A 6° BÁSICO DE ESCUELA CAM	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	609	988902	0	1	50000238	816	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1382	16/08/2024	077823994-9	COMERCIAL RECILOCK SPA	2 MESAS PLEGABLES PARA TALLERES DE ESCUELA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	608	0	95981	1	50000239	817	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1382	16/08/2024	077823994-9	COMERCIAL RECILOCK SPA	2 MESAS PLEGABLES PARA TALLERES DE ESCUELA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	608	95981	0	1	50000239	817	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1383	16/08/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAR DE PARLANTES DE VOLEIBOL PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	607	0	333200	1	50000240	818	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1383	16/08/2024	077057982-1	COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA	PAR DE PARLANTES DE VOLEIBOL PARA ESCUELA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	607	333200	0	1	50000240	818	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1384	16/08/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	RADIOS PORTATILES PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	589	0	530740	1	50000241	819	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1384	16/08/2024	076156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	RADIOS PORTATILES PARA COLEGIO LA GREDA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	589	530740	0	1	50000241	819	16/08/2024	01/08/2024

1070	2024	8	2	3	1385	16/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CIERRE 1° SEMESTRE DE ESCUELA BASICA CAMPICHE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	285	0	297500	1	50000242	820	16/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1385	16/08/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA CIERRE 1° SEMESTRE DE ESCUELA BASICA CAMPICHE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	285	297500	0	1	50000242	820	16/08/2024	10/05/2024
1070	2024	8	2	3	1386	16/08/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO ALIMENTACION PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES FUNCIONARI	215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	581	0	1309507	1	50000271	821	16/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1386	16/08/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO ALIMENTACION PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES FUNCIONARI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	581	1309507	0	1	50000271	821	16/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1387	16/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y CEPILLO DE BAÑO PARA COLEGIO MAITE	215-22-12-999-001-000	OTROS	560	0	61680	1	50000272	822	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1387	16/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y CEPILLO DE BAÑO PARA COLEGIO MAITE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560	61680	0	1	50000272	822	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1388	16/08/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	PAPELEROS PARA ESCUELA MAITENCILLO	215-22-12-999-001-000	OTROS	558	0	218448	1	50000273	823	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1388	16/08/2024	077319828-4	COMERCIAL LAGOS SPA	PAPELEROS PARA ESCUELA MAITENCILLO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	558	218448	0	1	50000273	823	16/08/2024	25/07/2024
1070	2024	8	2	3	1389	16/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS Y MANTENCIÓN DE BIBLIOTECA D	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	549	0	748060	1	50000274	824	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1389	16/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ARREGLOS Y MANTENCIÓN DE BIBLIOTECA D	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	549	748060	0	1	50000274	824	16/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1390	16/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO MAITENCILLO A MUSEO DE VALLE ALEGI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	616	0	250000	1	50000275	825	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1390	16/08/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO MAITENCILLO A MUSEO DE VALLE ALEGI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	616	250000	0	1	50000275	825	16/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1391	16/08/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDERAS PARA COLEGIO MA	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	526	0	2796500	1	50000276	826	16/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	2	3	1391	16/08/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	CONFECCION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDERAS PARA COLEGIO MA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	526	2796500	0	1	50000276	826	16/08/2024	24/07/2024
1070	2024	8	2	3	1392	16/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	505	0	115070	1	50000277	827	16/08/2024	04/07/2024
1070	2024	8	2	3	1392	16/08/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	505	115070	0	1	50000277	827	16/08/2024	04/07/2024
1070	2024	8	2	3	1393	16/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1609	0	350000	1	9176	828	16/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1393	16/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1609	350000	0	1	9176	828	16/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1394	16/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1610	0	500000	1	9177	829	16/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1394	16/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y REFRIGERI(	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1610	500000	0	1	9177	829	16/08/2024	07/08/2024
1070	2024	8	2	3	1395	20/08/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	GUILLOTINA, TERMOLAMINADORA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA H(	215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA (SEP)	529	0	468376	1	50000243	831	20/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1395	20/08/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	GUILLOTINA, TERMOLAMINADORA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA ESCUELA H(	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	529	468376	0	1	50000243	831	20/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1396	20/08/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	TERMOLAMINADORA, GUILLOTINA, ESPIRALERA Y ARTICULOS DE OFICINA	215-22-04-001-003-000	MATERIALES DE OFICINA (SEP)	532	0	564002	1	50000244	832	20/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1396	20/08/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	TERMOLAMINADORA, GUILLOTINA, ESPIRALERA Y ARTICULOS DE OFICINA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	532	564002	0	1	50000244	832	20/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1397	20/08/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	ADQUISICION DE 10 MOTO CORREPASILLO PARA JARDIN CABALLITO DE MAR	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	388	0	273700	1	50000184	833	20/08/2024	04/06/2024
1070	2024	8	2	3	1397	20/08/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	ADQUISICION DE 10 MOTO CORREPASILLO PARA JARDIN CABALLITO DE MAR	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	388	273700	0	1	50000184	833	20/08/2024	04/06/2024
1070	2024	8	2	3	1398	20/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON PARTICIPANTES EN CAMI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	604	0	193200	1	50000248	834	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1398	20/08/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON PARTICIPANTES EN CAMI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	604	193200	0	1	50000248	834	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1399	20/08/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE SOPORTE Y	215-22-12-999-001-000	OTROS	499	0	285283	1	50000278	835	20/08/2024	03/07/2024
1070	2024	8	2	3	1399	20/08/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA FUNCIONARIOS DE SOPORTE Y	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	499	285283	0	1	50000278	835	20/08/2024	03/07/2024
1070	2024	8	2	3	1400	20/08/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN COLE	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	587	0	1571877	1	50000279	836	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1400	20/08/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE LABORATORIO EN COLE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	587	1571877	0	1	50000279	836	20/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1401	21/08/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA BÁSICA HORCON	215-22-05-003-001-000	GAS	601	0	29000	1	50000280	837	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1401	21/08/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA BÁSICA HORCON	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	601	29000	0	1	50000280	837	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1402	21/08/2024	077246416-9	COMERCIAL LA ROCA SPA	BLOQUES DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLEGI	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	590	0	916300	1	50000281	838	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1402	21/08/2024	077246416-9	COMERCIAL LA ROCA SPA	BLOQUES DE HORMIGON PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLEGI	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	590	916300	0	1	50000281	838	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1403	21/08/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	215-22-05-003-001-000	GAS	583	0	249000	1	50000282	839	21/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1403	21/08/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	583	249000	0	1	50000282	839	21/08/2024	31/07/2024
1070	2024	8	2	3	1404	21/08/2024	076682131-6	CSA DEPORTES LIMITADA	03 CALEFACTORES ELECTRICOS BFRESH ECO CALOR PARA JARDIN SIRENITA	215-22-12-999-001-000	OTROS	538	0	349142	1	50000284	840	21/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1404	21/08/2024	076682131-6	CSA DEPORTES LIMITADA	03 CALEFACTORES ELECTRICOS BFRESH ECO CALOR PARA JARDIN SIRENITA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	538	349142	0	1	50000284	840	21/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1405	21/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-001-000	OTROS	621	0	428400	1	50000283	841	21/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1405	21/08/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	621	428400	0	1	50000283	841	21/08/2024	05/08/2024
1070	2024	8	2	3	1406	21/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	611	0	402258	1	50000194	842	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1406	21/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	611	402258	0	1	50000194	842	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1407	21/08/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	40 SET DE AJEDREZ Y 15 RELOJ DE AJEDREZ PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	625	0	1400000	1	50000249	843	21/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	2	3	1407	21/08/2024	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	40 SET DE AJEDREZ Y 15 RELOJ DE AJEDREZ PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	625	1400000	0	1	50000249	843	21/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	2	3	1408	21/08/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	606	0	282266	1	50000245	844	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1408	21/08/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	606	282266	0	1	50000245	844	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1409	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	GALVANOS PARA CEREMONIA ANIVERSARIO ESCUELA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	603	0	101800	1	50000246	845	21/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	2	3	1409	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	GALVANOS PARA CEREMONIA ANIVERSARIO ESCUELA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	603	101800	0	1	50000246	845	21/08/2024	14/08/2024
1070	2024	8	2	3	1410	21/08/2024	065180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SERVICIO EDUCATIVO EN PARQUE RICAO PARA 7MO BASICO DEL CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	536	0	594000	1	50000250	846	21/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1410	21/08/2024	065180897-9	FUNDACION PARQUE TRICAO	SERVICIO EDUCATIVO EN PARQUE RICAO PARA 7MO BASICO DEL CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	536	594000	0	1	50000250	846	21/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1411	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	0	24000	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1411	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585	24000	0	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1412	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	0	24000	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1412	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585	24000	0	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1413	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	0	24000	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1413	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585	24000	0	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1414	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	0	24000	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1414	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585	24000	0	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1415	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	0	24000	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1415	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585	24000	0	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1416	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	585	0	24000	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1416	21/08/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS GRABADAS PARA PREMIACION CAMPEONATO ESCOLAR DE JUEGOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	585	24000	0	1	50000247	847	21/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1417	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	24000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1417	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	24000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1418	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	236000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1418	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	236000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1419	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	140000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1419	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	140000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1420	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	160000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1420	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	160000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1421	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	160000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1421	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	160000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1422	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	348940	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1422	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	348940	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1423	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	40000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1423	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	40000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1424	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	58000	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1424	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	58000	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1425	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	393	0	221999	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1425	21/08/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y COLACIONES ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	393	221999	0	1	50000251	848	21/08/2024	05/06/2024
1070	2024	8	2	3	1426	21/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1634	0	450000			849	21/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	2	3	1426	21/08/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ENTRADAS, ALIMENTACIÓN, (	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1634	450000	0			849	21/08/2024	09/08/2024
1070	2024	8	2	3	1428	22/08/2024	076008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLE	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	605	0	746725	1	50000297	851	22/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1428	22/08/2024	076008058-6	COMERCIAL FRANCISCO TOSO LIMITADA	ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE CONTENCION EN COLE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	605	746725	0	1	50000297	851	22/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1429	22/08/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	LOCKERS PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	594	0	1304240	1	50000252	852	22/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1429	22/08/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	LOCKERS PARA ESCUELA LA LAGUNA	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	594	1304240	0	1	50000252	852	22/08/2024	01/08/2024
1070	2024	8	2	3	1430	22/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CGV Y DAEM MES AGOSTO	215-22-05-002-001-000	AGUA	80968153	0	2493290	1	15565	853	22/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	2	3	1430	22/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE CGV Y DAEM MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80968153	2493290	0	1	15565	853	22/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	2	3	1431	22/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	80968228	0	96260	1	15322	854	22/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	2	3	1431	22/08/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80968228	96260	0	1	15322	854	22/08/2024	20/08/2024
1070	2024	8	2	3	1432	22/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA CELULAR JARDIN RENACER MES JULIO	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70560428	0	19990	1	15563	855	22/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1432	22/08/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA CELULAR JARDIN RENACER MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70560428	19990	0	1	15563	855	22/08/2024	19/07/2024
1070	2024	8	2	3	1433	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES AGOSTO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51903846	0	915560	1	15564	856	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1433	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51903846	915560	0	1	15564	856	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1434	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	322794964	0	21909	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1434	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	322794964	21909	0	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1435	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51884050	0	3087	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1435	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51884050	3087	0	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1436	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51894188	0	21869	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1436	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51894188	21869	0	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1437	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51882454	0	8009	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1437	22/08/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES AGOSTO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51882454	8009	0	1	15362	857	22/08/2024	12/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	4237750	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	938401	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	2369550	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	305855	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	1618735	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	342824	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	2082025	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	209051	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	391790	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	647494	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	40833	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	122037	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12709075	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	673875	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	331640	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		9813115	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3493230	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1438	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13714590	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	19121463	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	5816883	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	14305865	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		0	4290795	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	1194178	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	11547023	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	1972111	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	10025902	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	604733	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024

1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1029659	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	822898	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	5602906	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	77776	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	657534	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	12111234	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	644882	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	364308	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	58248318	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18821408	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1439	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13120424	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	26739532	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	8517229	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	19470453	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	5261596	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	2707940	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	14090247	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	239322	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	2675606	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	9841687	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	2063155	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1361650	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	749534	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	34126	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3716710	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	217779	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	615670	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	7239337	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	386052	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	261327	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	79701925	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	18600311	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1440	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7886716	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	9298658	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	3089908	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	7125186	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	1757470	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	720807	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	5122063	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	839102	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	5585935	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	533376	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	762845	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	432268	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	38772	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3453316	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	391194	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	6261335	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	333760	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	23276	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	198210	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	27953194	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	11197706	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1441	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6816581	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7038350	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1907988	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	4590897	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	1361832	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	479050	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3884971	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	697325	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2211000	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	293770	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	383428	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	254331	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1510824	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	168451	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	5115781	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	259037	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	162776	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19960413	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4821804	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1442	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5537594	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	865975	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	186339	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	639356	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	57150	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	755412	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	97119	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	350075	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	75028	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	307214	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	30850	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	115111	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	31794	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1791253	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	86585	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	66439	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2779969	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	910072	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1443	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1944277	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	2726900	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	655409	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1777228	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	560404	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	309540	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1618741	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	265360	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	286472	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	4276181	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	412855	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	477829	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	410802	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2025221	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	19833	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	275944	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4092521	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	213700	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	23276	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	135093	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8200054	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7898665	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1444	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4464590	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	6080250	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1870692	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3312703	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	987054	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	313225	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2697894	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	552478	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	294800	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36346	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	38229	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI	0	1951	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	13442	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2144074	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	109500	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	77512	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15814296	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024

1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	384768	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1445	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2331086	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4864200	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1048540	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2487255	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	1087613	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	445885	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2805819	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	411351	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	6761975	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	711956	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1547625	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	889663	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	143715	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3669149	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	19444	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	497515	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2722116	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	156655	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	29482	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87477	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13150663	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14241042	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1446	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2995730	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7296300	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1794609	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3106695	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	853246	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	250580	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3669142	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	99492	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	572678	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1728265	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	205544	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	519785	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	193145	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	992826	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	131751	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3523466	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	158257	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	115161	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17642742	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3771316	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1447	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3796884	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7943394	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1711048	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3861568	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	1363786	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	434246	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	4316643	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	710632	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	8454139	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1674532	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1425348	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	205492	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3107985	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	57444	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	540282	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	6035597	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	351559	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	121355	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	161667	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20341317	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	15465222	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1448	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6670178	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	810700	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	297365	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	511451	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	51145	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	323747	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	77996	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	368500	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	44360	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	50912	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	2972	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	382610	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	31413	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1593529	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	97870	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	45400	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2232597	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	899192	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1449	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1736799	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1566125	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	531506	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1080924	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	495492	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	44220	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	647494	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	163840	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	497475	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	16815	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	17560	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	40912	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	388499	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	35465	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	559061	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	24038	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	22146	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4689794	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1015151	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1450	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	605245	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4293025	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1205325	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2246738	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	219754	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	202675	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2266236	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	377701	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3584326	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	545015	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	342142	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALU	0	55557	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	162140	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2088868	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	51721	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	247238	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3284830	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	161984	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	29482	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87478	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10811454	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7077007	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1451	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3563774	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4823602	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1978925	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3755908	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024

1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	4336949	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2374154	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	383402	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	540562	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1454774	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	657368	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	58871	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	112600	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	63005	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	237414	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	40841	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	49726896	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	2994261	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	5649058	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19648276	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1170099	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1452	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58370215	0	1	15561	860	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	13765675	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1613120	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	478179	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	4799940	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	283308	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	259605	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3654998	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	219031	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15856974	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5342853	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1453	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3874029	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	10442148	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1367820	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	330249	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	8251982	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	708675	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	351378	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1210355	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	51980	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12140217	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9312035	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1454	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1262335	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	6954345	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1019330	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	277420	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3806880	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	89225	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	141037	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1108244	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	64649	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8251095	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4037142	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1455	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1172893	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	3429700	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	256250	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	133432	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3413771	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	39701	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	125018	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2042910	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	130760	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3819382	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3578490	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1456	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2173670	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1457	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	562321	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1457	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	65862	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1457	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	22740	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1457	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	650923	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1764141	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	223766	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	71962	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3806091	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	165414	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	143771	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2341897	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	148882	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2059869	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4115276	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1458	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2490779	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1393310	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	140314	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	55517	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1258163	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	33546	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	46761	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1232756	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	71962	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1589141	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1338470	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1459	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1304718	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	3402882	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	313099	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	97918	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	4427460	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	246407	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	197566	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2427597	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	148740	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3813899	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4871433	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1460	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2576337	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1664487	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	133062	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	64307	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3895720	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	130705	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	146520	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1217527	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	71046	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1861856	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4172945	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1461	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1288573	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4563083	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	414278	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	131716	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2339669	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	330121	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	145114	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3374314	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	181102	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5109077	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2814904	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1462	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3555416	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	415203	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36997	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	16369	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1057417	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	67527	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	468569	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1463	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1124944	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1464	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1454677	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1464	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	198611	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1464	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	59849	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1464	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1713137	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024

1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1601922	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	147704	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	41882	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1521000	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	67320	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	78952	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1437449	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	84285	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1791508	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1667272	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1465	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1521734	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1466	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2964417	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1466	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	176219	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1466	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3140636	0	1	50000026	861	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	8623831	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1254049	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	352461	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1427508	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	166660	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	52031	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12760356	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	696785	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		10230341	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1646199	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1467	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13457141	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	11050428	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1639681	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	366199	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1534060	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	120262	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	56513	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12075386	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	679027	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		13056308	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1710835	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1468	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12754413	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	847001	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	119242	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	33784	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	900406	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	63704	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	33553	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6469657	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	385005	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1000027	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		997663	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1469	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6854662	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1749052	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	345295	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	78024	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	802332	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	76366	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	29601	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	4099759	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	234967	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2172371	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		908299	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1470	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		4334726	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1471	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	19716	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1471	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1236	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1471	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	758	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1471	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		21710	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	259378	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	34423	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	10635	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	136520	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	13854	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	5445	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1835545	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	106061	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		304436	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		155819	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1472	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1941606	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	88217	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	16594	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	3795	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1848961	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	97319	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		108606	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1473	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1946280	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	954837	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	132666	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	12604	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	316576	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	22134	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	11956	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3365638	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	176140	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1100107	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		350666	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1474	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3541778	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1475	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	14740	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1475	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	533	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1475	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1517935	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1475	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	87974	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1475	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		15273	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1475	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1605909	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	450762	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	63929	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	18630	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	364285	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	28954	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	14234	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2610631	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	152675	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		533321	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		407473	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1476	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2763306	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1477	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	226037	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1477	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	14162	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1477	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		240199	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	499319	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	58463	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	20191	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	999181	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	113209	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	40268	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3027265	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	173131	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		577973	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1152658	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1478	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3200396	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1479	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6994712	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1479	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	431135	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1479	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	425067	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1479	28/08/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7850914	0	1	9178	862	28/08/2024	28/08/2024
1070	2024	8	2	3	1480	29/08/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. N 107 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	107	0	1740000	1	50000241	863	29/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	2	3	1480	29/08/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H. N 107 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107	1740000	0	1	50000241	863	29/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	2	3	1481	29/08/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H. N 22 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	22	0	1338160	1	50000240	864	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1481	29/08/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H. N 22 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22	1338160	0	1	50000240	864	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1482	29/08/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. N 341 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	341	0	410000	1	50000239	865	29/08/2024	26/08/2024

1070	2024	8	2	3	1482	29/08/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. N 341 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	341	410000	0	1	50000239	865	29/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	2	3	1483	29/08/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H. N 351 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	351	0	3300000	1	50000242	866	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1483	29/08/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H. N 351 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	351	3300000	0	1	50000242	866	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1484	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	23389865	1	50000166	867	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1484	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGIRONALES		0	1332664	1	50000166	867	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1484	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24722529	0	1	50000166	867	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1485	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12407900	1	50000168	868	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1485	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGIRONALES		0	759273	1	50000168	868	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1485	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES AGOSTO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13167173	0	1	50000168	868	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1486	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	11438730	1	50000170	869	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1486	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGIRONALES		0	651900	1	50000170	869	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1486	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12090630	0	1	50000170	869	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1487	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	9830393	1	50000172	870	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1487	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGIRONALES		0	612251	1	50000172	870	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1487	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		10442644	0	1	50000172	870	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1488	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6490483	1	50000174	871	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1488	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGIRONALES		0	394685	1	50000174	871	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1488	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6885168	0	1	50000174	871	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1489	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	13088111	1	50000176	872	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1489	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGIRONALES		0	798796	1	50000176	872	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1489	30/08/2024	0103552844-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES AGOSTO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13866907	0	1	50000176	872	30/08/2024	30/08/2024
1070	2024	8	2	3	1490	29/08/2024	007730755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. N 87 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	87	0	200000	1	50000228	873	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1490	29/08/2024	007730755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H. N 87 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	87	200000	0	1	50000228	873	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1491	29/08/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. N 199 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	199	0	1056550	1	50000227	874	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1491	29/08/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H. N 199 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	199	1056550	0	1	50000227	874	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1493	29/08/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAIARDO PEZO	B.H. N 366 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	366	0	695652	1	50000226	876	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1493	29/08/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAIARDO PEZO	B.H. N 366 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	366	695652	0	1	50000226	876	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1494	29/08/2024	016776722-2	CARLA FERNANDA ESCALANTE LORCA	B.H. N° 252 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO I	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	252	0	521739	1	50000225	877	29/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	2	3	1494	29/08/2024	016776722-2	CARLA FERNANDA ESCALANTE LORCA	B.H. N° 252 DEL 26.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO I	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	252	521739	0	1	50000225	877	29/08/2024	26/08/2024
1070	2024	8	2	3	1495	29/08/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. N° 59 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	59	0	1056550	1	50000229	875	29/08/2024	25/08/2024
1070	2024	8	2	3	1495	29/08/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H. N° 59 DEL 25.08.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO D	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	59	1056550	0	1	50000229	875	29/08/2024	25/08/2024