Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	RutContraparte	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	NumeroDocumentoOrigen	MontoDebe	MontoHaber	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso
1070	2024	12	1	1	5	103	02/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	4	0	551346	0					
1070	2024	12	1		5	103	02/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4	551346	0	0					
1070	2024	12	1		5	103	02/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	4	0	551346	0					
1070	2024	12	1	1	5	103	02/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	4	551346	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	112	21/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	11	0	467436	0					
1070	2024	12	1		5	112	21/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11	467436	0	0					
1070	2024	12	1		5	112	21/12/2024	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	11	0	467436	0					
1070	2024	12	1	1	5	112	21/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	11	467436	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	113	28/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	7	0	395720	0					
1070	2024	12	1		5	113	28/12/2024	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	7	395720	0	0					
1070	2024	12	1		5	113	28/12/2024	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	7	0	395720	0					
1070	2024	12	1	1	5	113	28/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	7	395720	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	114	28/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12	0	491494	0					
1070	2024	12	1		5	114	28/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12	491494	0	0					
1070	2024	12	1		5	114	28/12/2024	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	12	0	491494	0					
1070	2024	12	1	1	5	114	28/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	12	491494	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	115	28/12/2024	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.)	7	0	451814	0					
1070	2024	12	1		5	115	28/12/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7	451814	0	0					
1070	2024	12	1		5	115	28/12/2024	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	7	0	451814	0					
1070	2024	12	1	1	5	115	28/12/2024	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.)	7	451814	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	116	28/12/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A C	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2	0	486236	0					
1070	2024	12	1		5	116	28/12/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A C	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2	486236	0	0					
1070	2024	12	1		5	116	28/12/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A C	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	2	0	486236	0					
1070	2024	12	1	1	5	116	28/12/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A C	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2	486236	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	117	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13	0	491922	0					
1070	2024	12	1		5	117	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13	491922	0	0					
1070	2024	12	1		5	117	30/12/2024	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	13	0	491922	0					
1070	2024	12	1	1	5	117	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	13	491922	0	0					
1070	2024	12	1	1	5	118	29/12/2024			aj	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		0	-70013	0					
1070	2024	12	1		5	118	29/12/2024			aj	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		0	70013	0					
1070	2024	12	1	1	5	119	31/12/2024			aj	215-22-08-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)		0	800000	0					
1070	2024	12	1		5	119	31/12/2024			aj	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		0	800000	0					
1070	2024	12	1		5	120	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		6879746	0	0					
1070	2024	12	1		5	120	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		0	6879746	0					
1070	2024	12	1		5	121	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-179-000-000	GORE FRIL MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		43548199	0	0					
1070	2024	12	1		5	121	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-179-000-000	GORE FRIL MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		0	43548199	0					
1070	2024	12	1		5	122	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		18482921	0	0					
1070	2024	12	1		5	122	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		0	18482921	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		259533510	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		10465423	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		52684817	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		1431024	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		1899295	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		4970000	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		3697623	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		720000	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-056-000-000	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA-SENDA		4009088	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		593810	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-113-000-000	SERVIU DISEÑO Y EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD DE HORCON		130615000	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		3180862	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		2556818	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-01-180-000-000	CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2024		2382420	0	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		0	259533510	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	10465423	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		0	52684817	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		0	1431024	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		0	1899295	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		0	4970000	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		0	3697623	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		0	720000	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-056-000-000	CONACE PREVIENE EN LA COMUNA-SENDA		0	4009088	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		0	593810	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-113-000-000	SERVIU DISEÑO Y EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD DE HORCON		0	130615000	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	3180862	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		0	2556818	0					
1070	2024	12	1		5	123	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-01-180-000-000	CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2024		0	2382420	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		2056320	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		16180883	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		7801156	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		2813009	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		468744	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		4167319	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-006-000	MANTENCION ESCUELA CAMPICHE 2010		39857	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		814701	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-008-000	MANTENCION ESCUELA HORCON 2010		589721	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		1295120	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-010-000	MANTENCION ESCUELA MAITENCILLO 2010		185030	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-013-000	MANTENCION ESCUELA EL RUNGUE 2010		1610191	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		979003	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.G.V.		4832442	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		2889272	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		2120399	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		6936212	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		4418242	0	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		0	2056320	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		0	16180883	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		0	7801156	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		0	2813009	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		0	468744	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		0	4167319	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-006-000	MANTENCION ESCUELA CAMPICHE 2010		0	39857	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		0	814701	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-008-000	MANTENCION ESCUELA HORCON 2010		0	589721	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		0	1295120	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-010-000	MANTENCION ESCUELA MAITENCILLO 2010		0	185030	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-013-000	MANTENCION ESCUELA EL RUNGUE 2010		0	1610191	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		0	979003	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		0	4832442	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		0	2889272	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		0	2120399	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		0	6936212	0					
1070	2024	12	1		5	124	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	114-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		0	4418242	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		8322880	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		303803193	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO		10100020	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		15655306	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		2780999	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-247-000-000	PROMOS		1182319	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		25399990	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		1264557	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		172800	0	0					
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap	214-05-03-260-000-000	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		34656915	0	0					
1070

1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES	0	8322880
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	303883193
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	0	10100020
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	0	15655306
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	0	2780999
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-247-000-000	PROMOS	0	1182319
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	0	25399990
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	1264557
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	0	172800
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-260-000-000	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	0	34656915
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-264-000-000	ESTIMULO CESFAM	0	1983730
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-270-000-000	SALUD ORAL 06 AÑOS	0	3346827
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	0	652007
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS	0	4144606
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-281-000-000	FOFAR	0	11700561
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	0	2260000
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-285-000-000	BUENAS PRACTICAS	0	1268610
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	0	1553720
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	0	1540992
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	14419626
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-296-000-000	COVID 19	0	7401612
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	0	2303994
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	0	3260839
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	0	2430614
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	0	807731
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-305-000-000	AGL SALUDABLEMENTE	0	188965
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-306-000-000	PASMI	0	6333464
1070	2024	12	1		5	125	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ap		114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	0	3611858
1070	2024	12	1		5	126	30/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CH. Nº 25735 DEL 14.10.2024, EDUARDO AWAD MANZUR § 1.161.738,-		111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1161738	0
1070	2024	12	1		5	126	30/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CH. Nº 25735 DEL 14.10.2024, EDUARDO AWAD MANZUR § 1.161.738,-		216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1161738
1070	2024	12	1	1	5	127	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI		215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3	0	429836
1070	2024	12	1		5	127	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3	429836	0
1070	2024	12	1		5	127	30/12/2024	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	3	0	429836
1070	2024	12	1	1	5	127	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI		215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3	429836	0
1070	2024	12	1	1	5	128	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI		215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14	0	491922
1070	2024	12	1		5	128	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	14	491922	0
1070	2024	12	1	1	5	128	30/12/2024	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	14	0	491922
1070	2024	12	1	1	5	128	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI		215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	14	491922	0
1070	2024	12	1	1	5	129	30/12/2024	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	3	0	403148
1070	2024	12	1		5	129	30/12/2024	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	3	403148	0
1070	2024	12	1		5	129	30/12/2024	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	3	0	403148
1070	2024	12	1	1	5	129	30/12/2024	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	3	403148	0
1070	2024	12	1	1	5	130	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO		215-21-03-999-999-000	OTRAS	8	0	407092
1070	2024	12	1		5	130	30/12/2024	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	8	407092	0
1070	2024	12	1		5	130	30/12/2024	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	8	0	407092
1070	2024	12	1	1	5	130	30/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO		215-21-03-999-999-000	OTRAS	8	407092	0
1070	2024	12	1	1	5	131	30/12/2024	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.)	1	0	487640
1070	2024	12	1		5	131	30/12/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1	487640	0
1070	2024	12	1		5	131	30/12/2024	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	1	0	487640
1070	2024	12	1	1	5	131	30/12/2024	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.)	1	487640	0
1070	2024	12	1		5	132	30/12/2024	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	2	0	457170
1070	2024	12	1		5	132	30/12/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2	457170	0
1070	2024	12	1	1	5	132	30/12/2024	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.)	2	457170	0
1070	2024	12	1		5	133	30/12/2024	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	8	0	495850
1070	2024	12	1		5	133	30/12/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8	495850	0
1070	2024	12	1	1	5	133	30/12/2024	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.)	8	495850	0
1070	2024	12	1		5	134	30/12/2024	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)	2	0	695468
1070	2024	12	1		5	134	30/12/2024	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	2	695468	0
1070	2024	12	1		5	134	30/12/2024	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	2	0	695468
1070	2024	12	1	1	5	134	30/12/2024	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)	2	695468	0
1070	2024	12	1	1	5	135	30/12/2024	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)	4	0	530066
1070	2024	12	1		5	135	30/12/2024	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	4	530066	0
1070	2024	12	1		5	135	30/12/2024	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	4	0	530066
1070	2024	12	1	1	5	135	30/12/2024	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)	4	530066	0
1070	2024	12	1	1	5	136	30/12/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	PAGO GASTOS MENORES MES MAYO 2024		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	5	0	611634
1070	2024	12	1		5	136	30/12/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	PAGO GASTOS MENORES MES MAYO 2024		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5	611634	0
1070	2024	12	1		5	136	30/12/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	PAGO GASTOS MENORES MES MAYO 2024		114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	5	0	611634
1070	2024	12	1	1	5	136	30/12/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	PAGO GASTOS MENORES MES MAYO 2024		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	5	611634	0
1070	2024	12	1	1	5	137	30/12/2024	009211396-5	MARIO ALFONSO GONZALEZ GUZMAN	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	244	0	500000
1070	2024	12	1		5	137	30/12/2024	009211396-5	MARIO ALFONSO GONZALEZ GUZMAN	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	244	500000	0
1070	2024	12	1		5	137	30/12/2024	009211396-5	MARIO ALFONSO GONZALEZ GUZMAN	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE		114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	244	0	500000
1070	2024	12	1	1	5	137	30/12/2024	009211396-5	MARIO ALFONSO GONZALEZ GUZMAN	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	244	500000	0
1070	2024	12	1	1	5	138	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	3	0	630630
1070	2024	12	1		5	138	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3	630630	0
1070	2024	12	1		5	138	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	3	0	630630
1070	2024	12	1	1	5	138	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	3	630630	0
1070	2024	12	1	1	5	139	30/12/2024	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)	9	0	504990
1070	2024	12	1		5	139	30/12/2024	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	9	504990	0
1070	2024	12	1		5	139	30/12/2024	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	9	0	504990
1070	2024	12	1	1	5	139	30/12/2024	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)	9	504990	0
1070	2024	12	1	1	5	140	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	5	0	694243
1070	2024	12	1		5	140	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5	694243	0
1070	2024	12	1		5	140	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	5	0	694243
1070	2024	12	1	1	5	140	30/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES		215-22-12-002-100-000	GASTOS MENORES (G.I)	5	694243	0
1070	2024	12	1	1	5	141	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE L		215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	128	0	700000
1070	2024	12	1		5	141	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE L		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	128	700000	0
1070	2024	12	1		5	141	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE L		114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	128	0	700000
1070	2024	12	1	1	5	141	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL DESTINADO A ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE L		215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	128	700000	0
1070	2024	12	1	3	5	142	30/12/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	GITO GLOBAL DESTINADO A CANCELAR LA RESERVA CORRESPONDIENTE AL U		215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	555	0	900000
1070	2024	12	1		5	142	30/12/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	GITO GLOBAL DESTINADO A CANCELAR LA RESERVA CORRESPONDIENTE AL U		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	555	900000	0
1070	2024	12	1		5	142	30/12/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	GITO GLOBAL DESTINADO A CANCELAR LA RESERVA CORRESPONDIENTE AL U		114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	555	0	900000
1070	2024	12	1	3	5	142	30/12/2024	011386528-8	CARLOS EUGENIO MANZO VEGAS	GITO GLOBAL DESTINADO A CANCELAR LA RESERVA CORRESPONDIENTE AL U		215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	555	900000	0
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	27577313	0	
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES	0	1125746	
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIC	0	46271	
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	2724	
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	20120045	
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES	0	3640404	
1070	2024	12	1		5	143	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales	0	2642123	
1070	2024	12	1		5	144	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2487003	0	
1070	2024	12	1		5	144	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI			149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales	0	2487003	
1070	2024	12	1		5	145	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CORRECION DE SALDO CUENTA DE INGRESOS		221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	28932360	
1070	2024	12	1		5	145	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CORRECION DE SALDO CUENTA DE INGRESOS		432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	28932360	0	
1070	2024	12	1		5	146	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CIERRE DE LAS INVERSIONES 2024		161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	0	117324358	
1070	2024	12	1		5	146	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CIERRE DE LAS INVERSIONES 2024		161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	0	198822607	
1070	2024	12	1		5	146	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CIERRE DE LAS INVERSIONES 2024		571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	117324358	0	
1070	2024	12	1		5	146	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	CIERRE DE LAS INVERSIONES 2024		571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	198822607	0	
1070	2024	12	1		5	147	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REGULARIZACION DE PAGOS PREVISIONALES		214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	14150468	
1070	2024	12	1		5	147	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REGULARIZACION DE PAGOS PREVISIONALES		214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14150468	0	
1070	2024	12	1		5	147	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REGULARIZACION DE PAGOS PREVISIONALES		214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	6489161	0	
1070	2024	12	1		5	147	31/12/2024	0690608006	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REGULARIZACION DE PAGOS PREVISIONALES		214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA

1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	283976993	0
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL	3966155256	0
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	54629478	0
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	299737	0
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	1973269771
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	841296817
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	830247352
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	665628871
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	51470938
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	17953211
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	294304356
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	213181336
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	451971526
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	0	40544928
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	0	62301198
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	2444698652
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	465436290
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS	0	199099305
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	7814674
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	1339954188
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	1463428396
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	45330126
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	92584273
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	0	299538707
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	0	117324358
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	0	1868224907
1070	2024	13	1	5	150	31/12/2024	CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.	311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0	1415128844
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	113475	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	34412	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	103236	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	949643	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	262907	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	177343	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	309589	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	515982	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	779743	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	13458	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	508678	0
1070	2024	12	1	1	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	263291	0
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	515982	0
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	113475
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	103236
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	949643
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	262907
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	177343
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	309589
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	515982
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	779743
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	13458
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	508678
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	263291
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	304481
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	99521
1070	2024	12	1	2	241	02/12/2024	Ingresos dia 02/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	582147
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	51618	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	3214862	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	112713	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	36519	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	60865	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	651679	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	133589	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	28370	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	30564	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	1188	0
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	60865
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3379193
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	688198
1070	2024	12	1	1	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	193711
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4363548	0
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	60865	0
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	51618
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	3214862
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	112713
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	36519
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	60865
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	651679
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	133589
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	28370
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	30564
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	1188
1070	2024	12	1	2	242	03/12/2024	Ingresos dia 03/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	102446
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1308	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	51618	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	826062	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	33647	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	992880	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6729	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	382090	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	636820	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	692891	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	3364	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	33314	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	95341	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	145500	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	26752	0
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	636820
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1904207
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	1085074
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	300907
1070	2024	12	1	1	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1308
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3801627	0
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	636820	0
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	98983
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	64574
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	51618
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	826062
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	33647
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26126
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	992880
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6729
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	382090
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	636820
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	692891
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	3364
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	33314
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	95341
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	145500
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	26752
1070	2024	12	1	2	243	04/12/2024	Ingresos dia 04/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	321756
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos dia 05/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	51618	0

1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1006172	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	33649	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	1037426	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	1729043	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	679015	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	316483	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	233669	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	80753	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	323011	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	687455	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	55075	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	22850	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	634235	0
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1729043
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	22850
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1091439
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1716441
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	1696446
1070	2024	12	1	1	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	634235
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5754372	0
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	2012896	0
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	51618
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1006172
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	33649
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	1037426
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	1729043
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	679015
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	316483
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	233669
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	80753
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	323011
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	687455
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	55075
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	22850
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	634235
1070	2024	12	1	2	244	05/12/2024	Ingresos día 05/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	876814
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	5083474	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	55517	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	251123	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	418541	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	464520	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	99942	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	55230	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	6656	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	174789	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	1326	0
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	6656
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	418541
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5207815
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	715643
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	331287
1070	2024	12	1	1	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	9984
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6277591	0
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	428884	0
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	5083474
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	55517
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	251123
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	418541
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	464520
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	99942
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	55230
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	9984
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	6656
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	174789
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	1326
1070	2024	12	1	2	245	06/12/2024	Ingresos día 06/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	16549
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	654	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	206472	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	221075	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3188789	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	123115	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	218874	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	364788	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	416998	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	33314	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	124728	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	71997	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	19382	0
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	364788
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	3739451
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	635872
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	282143
1070	2024	12	1	1	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	654
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4765673	0
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	116974224	0
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	364788	0
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	33376
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	206472
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	221075
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3188789
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	123115
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	218874
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	364788
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	416998
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	33314
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	124728
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	71997
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	19382
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	27226
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-206-000-000	CAPACIDADES FUNCIONARIOS A P.S.	0	668889
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES	0	4059592
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO	0	13356078
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-260-000-000	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS	0	34656915
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-264-000-000	ESTIMULO CESFAM	0	1358340
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	0	3747203
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	0	1356187
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	0	3533097
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	0	10932027
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	0	19756786
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-296-000-000	COVID 19	0	6941739
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	0	11709512
1070	2024	12	1	2	246	09/12/2024	Ingresos día 09/12/2024	214-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	0	4897860
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	654	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	361326	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	123585	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	8412	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	74009	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	123350	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	594824	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100941	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	615905	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	114627	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	6854	0
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	416185	0

1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	123350
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	493323
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	668833
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	838327
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	416185
1070	2024	12	1	1	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	654
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2571215	0
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	123350	0
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	33376
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	361326
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	123585
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	8412
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	74009
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	123350
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	594824
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	100941
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	615905
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	114627
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	6854
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	416185
1070	2024	12	1	2	247	11/12/2024	Ingresos día 11/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	73566
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	67294	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	34412	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	707503	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	43740	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	394555	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	657591	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	588382	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6729	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 72° LEY Nº 18.196	10563333	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	215782	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	86279	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	79954	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	53302	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	63121	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	5292	0
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	53302
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	657591
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	934966
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	989666
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	0	10563333
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	403196
1070	2024	12	1	1	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	79954
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13060696	0
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	75955041	0
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	657591	0
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	67294
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	707503
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	43740
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	394555
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	657591
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	588382
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6729
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 72° LEY Nº 18.196	0	10563333
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	215782
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	86279
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	79954
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	53302
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	63121
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	5292
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	36279
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	0	15655306
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	0	8113032
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	0	8461676
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS	0	12783585
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-281-000-000	FOFAR	0	22882280
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	0	2042147
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	0	4541616
1070	2024	12	1	2	248	10/12/2024	Ingresos día 10/12/2024	214-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	0	1389399
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	654	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	464821	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	40412	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6729	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	143881	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	239801	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	380202	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	588821	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	53235	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13459	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	53835	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	113981	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	172	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	239801
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	522439
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	530812
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	823503
1070	2024	12	1	1	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	654
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1978606	0
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	21970000	0
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	239801	0
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	33376
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	464821
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	40412
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6729
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	143881
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	239801
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	380202
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	588821
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	53235
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13459
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	53835
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	113981
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	172
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	36361
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	214-05-01-024-000-000	DEVOLUCION VALE VISTA EN CUSTODIA	0	980000
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	214-05-01-180-000-000	CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2024	0	1470000
1070	2024	12	1	2	249	12/12/2024	Ingresos día 12/12/2024	214-05-03-306-000-000	PASMI	0	19520000
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	34030	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	172060	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1052236	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	6061073	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	78059	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	214932	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	358221	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	633173	0

1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	117764	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	496095	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13459	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	53835	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	145445	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	21001	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS	685495	0
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	358221
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	7396150
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	848105
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	847599
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	685495
1070	2024	12	1	1	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1308
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10281296	0
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	358221	0
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	131705
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	98986
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	172060
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1052236
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	6061073
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	39319
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	78059
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	214932
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	358221
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	633173
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	117764
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	496095
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13459
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	53835
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	145445
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	21001
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS	0	685495
1070	2024	12	1	2	250	16/12/2024	Ingresos día 16/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	262089
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	103236	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	353832	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	1317731	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	80752	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	446150	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	743586	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	725070	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	13458	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100941	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	83315	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13459	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	53835	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	315511	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	4180	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	15034	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	743586
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1855551
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1184678
1070	2024	12	1	1	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	586275
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3997590	0
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	223874775	0
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	813791	0
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	32231
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	30162
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	103236
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	353832
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	1317731
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	12933
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	80752
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	446150
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	743586
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	725070
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	13458
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	100941
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	83315
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13459
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	53835
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	315511
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	4180
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	15034
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	361395
1070	2024	12	1	2	251	13/12/2024	Ingresos día 13/12/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	223874775
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	32722	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	737936	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	4576001	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	108850	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	181414	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	1093278	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	285999	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	348756	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2°ley nº18.695. Multas Tag	67294	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	67294	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	25888	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	14431	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	9140	0
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	248708
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	67294
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	5415483
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1202128
1070	2024	12	1	1	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	675074
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7576708	0
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	5133896	0
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	248708	0
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	32722
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	737936
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	4576001
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	108850
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	181414
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	1093278
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	285999
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	348756
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2°ley nº18.695. Multas Tag	0	67294
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	67294
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	25888
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	14431
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	9140
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	207589
1070	2024	12	1	2	252	17/12/2024	Ingresos día 17/12/2024	214-05-01-157-000-000	APORTES LEY Nº Nº 20.958	0	5133896
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	2923	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	273557	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	1312232	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	91220	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	123778	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	206297	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	311223	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100941	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	41622	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos día 18/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	50120	0

1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	32722	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	1326	0
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	206297
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1747833
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	435001
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	226731
1070	2024	12	1	1	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	2923
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2685693	0
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	206297	0
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	149120
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	68824
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	275557
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	1312232
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26386
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	91220
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	123778
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	206297
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	311223
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	100941
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	41622
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	59120
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	32722
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	1326
1070	2024	12	1	2	253	18/12/2024	Ingresos dia 18/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	31798
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	654	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	206472	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1507517	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	269175	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	289364	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	344117	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	573529	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	658408	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	26916	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	206954	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	74023	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	296094	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	141940	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	37170	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	22850	0
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	573529
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	22850
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2272528
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	1029441
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	756181
1070	2024	12	1	1	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	654
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4487922	0
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	624112	0
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	33376
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	206472
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1507517
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	269175
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	289364
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	344117
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	573529
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	658408
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	26916
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	206954
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	74023
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	296094
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	141940
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	37170
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	22850
1070	2024	12	1	2	254	19/12/2024	Ingresos dia 19/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	376524
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	34030	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	103236	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	7204301	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	436896	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	80753	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13458	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	175722	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	292873	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	440969	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98950	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	96016	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	66713	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	16846	0
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	292873
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	7857908
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	630149
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	278525
1070	2024	12	1	1	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1309
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8993079	0
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	292873	0
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	131705
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	64574
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	103236
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	7204301
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	436896
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26126
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	80753
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13458
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	175722
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	292873
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	440969
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	98950
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	96016
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	66713
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	16846
1070	2024	12	1	2	256	20/12/2024	Ingresos dia 20/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	36814
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	1308	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	2328801	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	1502909	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	149768	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	140231	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	233719	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	349285	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	257796	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	47022	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	6624	0
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	233719
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4067508
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	489516
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	311442
1070	2024	12	1	1	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	1308
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5192298	0
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	160000	0
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	233719	0
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	66752
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	68824
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	2328801
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	1502909
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26386
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	149768
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	140231
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	233719
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	349285

1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	257796
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	47022
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	6624
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	161870
1070	2024	12	1	2	257	23/12/2024	Ingresos dia 23/12/2024	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA	0	160000
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	129976	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	903466	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	21730	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	36217	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	157294	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	67294	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	172	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	3477	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	261	0
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	36217
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1050648
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	179024
1070	2024	12	1	1	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	71294
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1300876	0
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	19014557	0
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	36217	0
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	129976
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	903466
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	21730
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	36217
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	157294
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	67294
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	172
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	3477
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	261
1070	2024	12	1	2	258	24/12/2024	Ingresos dia 24/12/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	19014557
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	34991	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1244268	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	3470466	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	79000	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	100752	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	167922	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	762081	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	370117	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	220612	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	10094	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	6729	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	14451	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3723	0
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	6729
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	167922
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4912486
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	862833
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	608903
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	10094
1070	2024	12	1	1	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	2269
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	685056	0
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	278088217	0
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	167922	0
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	261450
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1244268
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	3470466
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	26126
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	79000
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	100752
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	167922
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	762081
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	370117
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	220612
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	10094
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	6729
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	14451
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3723
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	160235
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	214-05-03-201-000-000	LABORATORIOS BASICA	0	22673906
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	232051111
1070	2024	12	1	2	259	26/12/2024	Ingresos dia 26/12/2024	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	0	23363200
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	191781	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	68663067	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	599254	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	1457900	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	27456531	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYAS)	716046	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	6391090	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	10651813	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	812969	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	880305844	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60616809	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	50470	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	1282594	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	10094	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	6729	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19988	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79954	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	156761	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	139271	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	541482931	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	903596	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS	33357808	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-13-03-002-001-181	CONST. DE ACC. UNIVERSAL Y SOMBREADEROS PARA LA PISCINA MUNICIPAL (P.M.U.)	109960868	0
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	86683
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	10851056
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	99168340
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	8314305
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 D.L 3063)	0	880305844
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	60616809
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	109960868
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	389595
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL	0	541482931
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	34271498
1070	2024	12	1	1	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO	0	2269
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1736496866	0
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	67130989	0
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	10801056	0
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	305256
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	68663067
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	34412
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	599254
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	1457900
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS	0	27456531
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYAS)	0	716046
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	6391090
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	10651813
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	812969
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	880305844
1070	2024	12	1	2	262	27/12/2024	Ingresos dia 27/12/2024	115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	60616809

1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	50470									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	1282594									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	10094									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD		0	6729									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	19988									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES		0	79954									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		0	156761									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		0	139271									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		0	541482931									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS		0	4570									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	903596									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		0	33357809									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	1732074									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	115-13-03-002-001-181	CONST. DE ACC. UNIVERSAL Y SOMBREADEROS PARA LA PISCINA MUNICIPAL (P.M.U.)		0	109960868									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		0	14446172									
1070	2024	12	1		2	262	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024	214-05-01-020-000-000	DEPOSITOS NO ACLARADOS		0	52684817									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		3792	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS		88528	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		585670	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		3797797	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		542466	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		71594	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		119327	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		615505	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		250475	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		370821	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		20345	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		4880	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		3130	0									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		0	119327									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	5014461									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		0	687099									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	646521									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	3130									
1070	2024	12	1		1	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO		0	3792									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		10031033	0									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		262440165	0									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		119027	0									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	246563									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		0	167810									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS		0	88528									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		0	585670									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		0	3797797									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		0	65705									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		0	542466									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		0	71594									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		0	119327									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		0	615505									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	250475									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	370821									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		0	20345									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC		0	4880									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	3130									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	190224									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		0	21212563									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	169300									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-05-02-206-000-000	CONSERVACION ESCUELA MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI		0	180592823									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-05-03-219-000-000	APOYO GESTION LOCAL 2005		0	2738094									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		0	52737525									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		0	4988860									
1070	2024	12	1		2	263	30/12/2024			Ingresos día 30/12/2024	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	3009520									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		115484	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL		17256746	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		61380	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		942116	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		15937203	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		55180	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYAS)		147999089	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-999-008	OTROS (DERECHOS DE AGUA)		1067548	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		143709	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		239515	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		252974	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		271314197	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-06-03-000-000-000	INTERESES		52684817	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 72° LEY Nº 18.196		3507192	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		50470	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		473339	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		69894	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		69811886	0									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		0	239515									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		0	183319262									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		0	396683									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	432-03-00-000-000-000	PART EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 D.L 3063)		0	271314197									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD		0	52684817									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		0	3507192									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	593703									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ART. 38 DL		0	69811886									
1070	2024	12	1		1	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	463-03-00-000-000-000	FLUCTUACION DE CAMBIO		0	115484									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		59245124	0									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		9147099	0									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		239515	0									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	5921920									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-002-001-000	DERECHO DE ASEO EN IMPUESTO TERRITORIAL		0	17256746									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES		0	98986									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS		0	61380									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)		0	942116									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)		0	39319									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS		0	15937203									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)		0	55180									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-999-007	OTROS (CONCESIONES PLAYAS)		0	147999089									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-01-003-999-008	OTROS (DERECHOS DE AGUA)		0	1067548									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL		0	143709									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.		0	239515									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO		0	252974									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		0	271314197									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-06-03-000-000-000	INTERESES		0	52684817									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 72° LEY Nº 18.196		0	3507192									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		0	50470									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL		0	473339									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)		0	69894									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE		0	69811886									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	68259									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	7704538									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	214-05-01-157-000-000	APORTES LEY Nº Nº 20.958		0	1442561									
1070	2024	12	1		2	267	31/12/2024			Ingresos día 31/12/2024	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	4695018									
1070	2024	12	1	1	3	2238	02/12/2024	017486674-0	FRANCISCA OMARA VERGARA OLIVARES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1319	0	40998	25/10/2024	1	50001859	4217	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2238	02/12/2024	017486674-0	FRANCISCA OMARA VERGARA OLIVARES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1319	40998	0	25/10/2024	1	50001859	4217	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2239	02/12/2024	026214623-5	WILFRID JEAN FRANCOIS MILORD	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1320	0	43135	25/10/2024	1	50001857	4218	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2239	02/12/2024	026214623-5	WILFRID JEAN FRANCOIS MILORD	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1320	43135	0	25/10/2024	1	50001857	4218	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2240	02/12/2024	014110936-7	MARCO ANTONIO VARAS LÓPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1321	0	23227	25/10/2024	1	50001858	4219	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2240	02/12/2024	014110936-7	MARCO ANTONIO VARAS LÓPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1321	23227	0	25/10/2024	1	50001858	4219	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2241	02/12/2024	016033983-7	JONATAN TABILO ADASME	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1630	0	23320	26/11/2024	1	50001856	4220	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2241	02/12/2024	016033983-7	JONATAN TABILO ADASME	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1630	23320	0	26/11/2024	1	50001856	4220	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2242	02/12/2024	006035315-8	GLADYS GEORGINA LOPEZ MORALES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR RESOLUCION PERMISO DE OB	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1612	0	359726	21/11/2024	1	50001855	4221	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2242	02/12/2024	006035315-8	GLADYS GEORGINA LOPEZ MORALES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR RESOLUCION PERMISO DE OB	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1612	359726	0	21/11/2024	1	50001855	4221	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2243	02/12/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	PAGO DE VIATICOS REALIDOS DURANTE EL AÑO 2024	215-21-03-999-999-000	OTRAS	2481	0	97944	25/11/2024	1	38647	4222	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2243	02/12/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	PAGO DE VIATICOS REALIDOS DURANTE EL AÑO 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2481	97944	0	25/11/2024	1	38647	4222	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2244	02/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE NOVIEM	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	122	0	6336788	02/12/2024	1	38366	4223	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2244	02/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE NOVIEM	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	122	6336788	0	02/12/2024	1	38366	4223	02/12/2024			
1070	2024	12	1	1	3	2245	02/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.L.)	9722784	0	2263785	26/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024			
1070	2024	12	1		3	2245	02/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9723784	2263785	0	26/11/2024

1070	2024	12	1	1	3	2246	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.L.)	9739370	0	18153	29/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1		3	2246	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	532-05-06-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9739370	18153	0	29/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2247	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDA	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.L.)	9729234	0	1700721	27/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1		3	2247	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDA	532-05-06-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9729234	1700721	0	27/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2248	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.L.)	9727990	0	642035	27/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1		3	2248	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	532-05-06-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9727990	642035	0	27/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2249	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.L.)	9727478	0	181271	27/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1		3	2249	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	532-05-06-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9727478	181271	0	27/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2250	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLE	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.L.)	111381071	0	1630096	26/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1		3	2250	02/12/2024	09681320-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLE	532-05-06-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	111381071	1630096	0	26/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2251	04/12/2024	09667084-0	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE 500 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 100 ARCHIVADORES TAMAÑO	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	11558627	0	2219112	25/11/2024	1	38546	4263	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2251	04/12/2024	09667084-0	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE 500 RESMAS TAMAÑO OFICIO, 100 ARCHIVADORES TAMAÑO	532-04-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11558627	2219112	0	25/11/2024	1	38546	4263	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2252	04/12/2024	09152000-3	SALINAS Y FABIRE SA	ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS MARCA IMC MODELO VIGUS WORX 4X4 COM	215-29-03-002-000-000	VEHICULOS(ADQUISION DE CAMION RECOLECTOR-CAMIONETA-AUTO-FURGO	4589578	0	54816636	30/10/2024	1	38542	4253	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2252	04/12/2024	09152000-3	SALINAS Y FABIRE SA	ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS MARCA IMC MODELO VIGUS WORX 4X4 COM	141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	4589578	54816636	0	30/10/2024	1	38542	4253	09/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2253	04/12/2024	01961973-1	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 110 BOLSITAS DE COLACIONES BIJUGO, FRUTA, GALLETA Y SA	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1510	0	264025	02/12/2024	1	38492	4264	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2253	04/12/2024	01961973-1	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 110 BOLSITAS DE COLACIONES BIJUGO, FRUTA, GALLETA Y SA	532-12-05-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1510	264025	0	02/12/2024	1	38492	4264	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2254	04/12/2024	01961973-1	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTAS, BEBIDAS Y JUGOS) PAR	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1505	0	161949	29/11/2024	1	38497	4268	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2254	04/12/2024	01961973-1	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTAS, BEBIDAS Y JUGOS) PAR	532-12-05-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1505	161949	0	29/11/2024	1	38497	4268	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2255	04/12/2024	07622080-0	CIELOS AMERICANOS CSC LTDA.	ADQUISICION E INSTALACION DE 7 CRISTALES 5 MM DIFERENTES MEDIDAS PAI	215-22-06-001-100-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES (G.I.	942	0	330308	19/08/2024	1	38491	4254	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2255	04/12/2024	07622080-0	CIELOS AMERICANOS CSC LTDA.	ADQUISICION E INSTALACION DE 7 CRISTALES 5 MM DIFERENTES MEDIDAS PAI	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	942	330308	0	19/08/2024	1	38491	4254	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2256	04/12/2024	07756840-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CO-OL LIMITADA	ADQUISICION DE E INSTALACION DE 3 MODULOS TIPO CONTAINER PARA MEJO	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	109136	0	30009182	23/10/2024	1	38543	4255	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2256	04/12/2024	07756840-3	COMERCIAL E INDUSTRIAL CO-OL LIMITADA	ADQUISICION DE E INSTALACION DE 3 MODULOS TIPO CONTAINER PARA MEJO	215-29-01-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	109136	30009182	0	23/10/2024	1	38543	4255	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2257	04/12/2024	00719124-2	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASI	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	22702	0	323204	11/11/2024	1	38495	4256	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2257	04/12/2024	00719124-2	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASI	532-04-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22702	323204	0	11/11/2024	1	38495	4256	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2258	04/12/2024	07891137-2	LAS TRES MARIAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA EL	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	304	0	300000	11/11/2024	1	50001861	4257	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2258	04/12/2024	07891137-2	LAS TRES MARIAS	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA EL	532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	304	300000	0	11/11/2024	1	50001861	4257	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2259	04/12/2024	07612754-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL SPA	ARRIENDO DE ESPACIO FISICO (SALON COMEDOR) CON SERVICIO DE ALIMEN	215-22-11-002-100-001	CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS (G.I.)	1457	0	722520	14/11/2024	1	38494	4258	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2259	04/12/2024	07612754-3	INMOBILIARIA E INVERSIONES BADEN POWELL SPA	ARRIENDO DE ESPACIO FISICO (SALON COMEDOR) CON SERVICIO DE ALIMEN	532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1457	722520	0	14/11/2024	1	38494	4258	09/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2260	04/12/2024	07629958-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 250 CAJAS DE MERCADERIAS	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	95398	0	7121500	20/11/2024	1	38547	4265	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2260	04/12/2024	07629958-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 250 CAJAS DE MERCADERIAS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95398	7121500	0	20/11/2024	1	38547	4265	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2262	04/12/2024	07610073-2	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA (BORRADORES, CINTA ADHESIVA, AM	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	122690	0	149399	21/11/2024	1	38498	4267	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2262	04/12/2024	07610073-2	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA (BORRADORES, CINTA ADHESIVA, AM	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	122690	149399	0	21/11/2024	1	38498	4267	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2263	04/12/2024	07742698-9	IMPRENTA FULLIMAGEN SPA	ADQUISICION DE 4 CARTELES IMPRESOS EN TELA PVC DE 13 ONZAS FILTRO UV	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	2388	0	326060	22/11/2024	1	38500	4269	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2263	04/12/2024	07742698-9	IMPRENTA FULLIMAGEN SPA	ADQUISICION DE 4 CARTELES IMPRESOS EN TELA PVC DE 13 ONZAS FILTRO UV	532-07-06-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2388	326060	0	22/11/2024	1	38500	4269	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2264	04/12/2024	01087671-4	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	215-22-04-010-100-001	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	1017	0	438240	22/11/2024	1	38501	4270	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2264	04/12/2024	01087671-4	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	532-04-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1017	438240	0	22/11/2024	1	38501	4270	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2265	04/12/2024	07154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRERA E.I.R.L	ADQUISICION DE 7,5 M3 DE HORMIGON GN 15902010 PARA DEPENDENCIAS P	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	375	0	1386826	23/11/2024	1	38506	4271	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2265	04/12/2024	07154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRERA E.I.R.L	ADQUISICION DE 7,5 M3 DE HORMIGON GN 15902010 PARA DEPENDENCIAS P	532-04-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	375	1386826	0	23/11/2024	1	38506	4271	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2266	04/12/2024	07780870-1	SERVICIOS VINCENT SPA	ADQUISICION DE 185 COLACIONES (BOLSITAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	73	0	748510	24/11/2024	1	38504	4273	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2266	04/12/2024	07780870-1	SERVICIOS VINCENT SPA	ADQUISICION DE 185 COLACIONES (BOLSITAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	73	748510	0	24/11/2024	1	38504	4273	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2267	04/12/2024	07780870-1	SERVICIOS VINCENT SPA	ADQUISICION DE 185 COLACIONES PARA ALMUERZO (SANDWICH, BEBIDA, GA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	74	0	990675	24/11/2024	1	38503	4274	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2267	04/12/2024	07780870-1	SERVICIOS VINCENT SPA	ADQUISICION DE 185 COLACIONES PARA ALMUERZO (SANDWICH, BEBIDA, GA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	74	990675	0	24/11/2024	1	38503	4274	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2268	04/12/2024	07648125-8	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 17 VALLAS PAPALES PARA LA SEGURIDAD Y DELIM	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	507	0	343910	25/11/2024	1	50001882	4275	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2268	04/12/2024	07648125-8	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 17 VALLAS PAPALES PARA LA SEGURIDAD Y DELIM	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	507	343910	0	25/11/2024	1	50001882	4275	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2269	04/12/2024	07782282-K	ACCION ELECTRICA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 6 EQUIPOS GENERADORES ELECTROGENOS Y ADE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	33	0	1904000	25/11/2024	1	50001885	4276	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2269	04/12/2024	07782282-K	ACCION ELECTRICA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 6 EQUIPOS GENERADORES ELECTROGENOS Y ADE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	33	1904000	0	25/11/2024	1	50001885	4276	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2270	04/12/2024	09979205-9	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	ADQUISICION DE 35 COLACIONES PARA PERSONAL EN TERRENO EN LABORES	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	704	0	312375	25/11/2024	1	50001876	4277	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2270	04/12/2024	09979205-9	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	ADQUISICION DE 35 COLACIONES PARA PERSONAL EN TERRENO EN LABORES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	704	312375	0	25/11/2024	1	50001876	4277	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2271	04/12/2024	07653906-1	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA MANTENCION DE LOCALES DE VO	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	15861	0	94581	25/11/2024	1	50001883	4278	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2271	04/12/2024	07653906-1	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA MANTENCION DE LOCALES DE VO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15861	94581	0	25/11/2024	1	50001883	4278	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2272	04/12/2024	09672240-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO N° 1, ADQUISICION DE 2 SERVICIOS DE INTERNET DE 1.000/	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	805208	0	63980	25/11/2024	1	50001890	4284	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2272	04/12/2024	09672240-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO N° 1, ADQUISICION DE 2 SERVICIOS DE INTERNET DE 1.000/	532-05-06-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	805208	63980	0	25/11/2024	1	50001890	4284	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2273	04/12/2024	07661361-0	IGMA COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE MALLA RASCHELL VERDE 65% 4.2 X 100 MTS PA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	285919	0	180880	22/11/2024	1	50001884	4279	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2273	04/12/2024	07661361-0	IGMA COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE MALLA RASCHELL VERDE 65% 4.2 X 100 MTS PA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	285919	180880	0	22/11/2024	1	50001884	4279	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2274	04/12/2024	01002093-1	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	ADQUISICION DE 55 MTS3. DE BOLONES (PIEDRAS) PARA DREN	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	466	0	1918863	21/11/2024	1	50001877	4280	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2274	04/12/2024	01002093-1	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	ADQUISICION DE 55 MTS3. DE BOLONES (PIEDRAS) PARA DREN	532-04-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	466	1918863	0	21/11/2024	1	50001877	4280	09/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2275	04/12/2024	07791447-8	INVERSIONES Y SERVICIOS JLF SPA	ARRIENDO DE 9 BAÑOS QUIMICOS CON LIMPIEZA 2 VECES POR SEMANA PARA	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	96	0	1231650	25/11/2024	1	38519	4281	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2275	04/12/2024	07791447-8	INVERSIONES Y SERVICIOS JLF SPA	ARRIENDO DE 9 BAÑOS QUIMICOS CON LIMPIEZA 2 VECES POR SEMANA PARA	532-09-05-000-000-000	ARRIENDOS	96	1231650	0	25/11/2024	1	38519	4281	09/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2276	04/12/2024	07683813-2	PAOLA FLORES COVARRUBIAS Y OTRA LTDA	SERVICIO DE SANITIZACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES MUNICIPAL	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	907	0	452200	26/11/2024	1	38505	4272	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2276	04/12/2024	07683813-2	PAOLA FLORES COVARRUBIAS Y OTRA LTDA	SERVICIO DE SANITIZACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES MUNICIPAL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	907	452200	0	26/11/2024	1	38505	4272	09/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2277	04/12/2024	07600994-1	ALQUINTA Y ASOCIADOS SERVICIOS INDUSTRIALES COMPAÑIA LIMITADA	REPARACION Y MANTENCION DE PLANTAS HORCON	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (S.C.)	1331	0	31707545	29/11/2024	1	38335	4237	04/12/2024
1070	2024	12	1		3	2277	04/12/2024	07600994-1	ALQUINTA Y ASOCIADOS SERVICIOS INDUSTRIALES COMPAÑIA LIMITADA	REPARACION Y MANTENCION DE PLANTAS HORCON	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1331	31707545	0	29/11/2024	1	38335	4237	04/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2278	04/12/2024	00754304-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO N°9, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1014	0	192766	12/11/2024	1	38493	4259	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2278	04/12/2024	00754304-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO N°9, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1014	192766	0	12/11/2024	1	38493	4259	09/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2279	04/12/2024	09930496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO N° 10, CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MI	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	580	2100000	0	26/11/2024	1	50001886	4282	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2279	04/12/2024	09930496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO N° 10, CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	580	2100000	0	26/11/2024	1	50001886	4282	09/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2280	04/12/2024	07632507-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO N°5, CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE C	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	2621	0	2960991	22/11/2024	1	50001881	4283	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2280	04/12/2024	07632507-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO N°5, CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE MATERIALES DE C	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2621	2960991	0	22/11/2024	1	50001881	4283	09/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2281	04/12/2024	01327314-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	ESTADO DE PAGO N°3, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCU	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	1092	0	7200000	01/10/2024	1	38544	4260	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2281	04/12/2024	01327314-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	ESTADO DE PAGO N°3, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCU	532-09-05-000-000-000	ARRIENDOS	1092	7200000	0	01/10/2024	1	38544	4260	09/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2282	04/12/2024	01327314-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	ESTADO DE PAGO N°4, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCU	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	1123	9900000	0	07/11/2024	1	38545	4261	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2282	04/12/2024	01327314-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	ESTADO DE PAGO N°4, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCU	532-09-05-000-000-000	ARRIENDOS	1123	9900000	0	07/11/2024	1	38545	4261	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2283	04/12/2024	00792480-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N° 483 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	483	0	1575000	03/12/2024	1	50001842	4262	09/12/2024
1070	2024	12	1		3	2283	04/12/2024	00792480-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N° 483 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	483	1575000	0	03/12/2024	1	50001842	4262	09/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2284	06/12/2024	07621049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO N°4, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PAI	215-22-08-100-100-000	OTROS SERVICIOS GENERALES G.I.	414	0	37096532	18/11/2024	1	38342	4251	06/12/2024
1070	2024	12	1		3	2284	06/12/2024	07621049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO N°4, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PAI	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	414	37096532	0	18/11/2024	1	38342	4251	06/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2285	06/12/2024	07621049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO N°4, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PAI	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	413	0	117909655	18/11/2024	1	38343	4252	06/12/2024
1070	2024	12	1		3	2285	06/12/2024	07621049-1	CLES SPA	ESTADO DE PAGO N°4, CONTRATACION PARA LA PROVISION DE PERSONAL PAI	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	413	117909655	0	18/11/2024	1	38343	4252	06/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2286	06/12/2024	01961973-8	MARIA AN

1070	2024	12	1	3	2312	12/12/2024	077051485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	532-07-00-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	225	3322222	0	09/11/2024	1	38540	4331	12/12/2024
1070	2024	12	1	3	2313	12/12/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	62127	0	347843	05/12/2024	1	38374	4329	12/12/2024
1070	2024	12	1	3	2313	12/12/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS	541-03-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	62127	347843	0	05/12/2024	1	38374	4329	12/12/2024
1070	2024	12	1	3	2314	12/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONETAS JMC (3)	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	523105	0	255627	10/12/2024	1	38375	4338	12/12/2024
1070	2024	12	1	3	2314	12/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION DE CAMIONETAS JMC (3)	532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	523105	255627	0	10/12/2024	1	38375	4338	12/12/2024
1070	2024	12	1	2	2315	13/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9714991	0	10719533	20/11/2024	1	38379	4351	13/12/2024
1070	2024	12	1	3	2315	13/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	9714991	10719533	0	20/11/2024	1	38379	4351	13/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2316	13/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	426948964	0	2745600	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024
1070	2024	12	1	3	2316	13/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	532-05-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	426948964	2745600	0	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2317	13/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	426885777	0	9296100	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024
1070	2024	12	1	3	2317	13/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000	SERVICIOS BASICOS	426885777	9296100	0	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2318	13/12/2024	013426820-4	MARYLEN DEL ROSARIO GUTIERREZ ACEVEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN LA CIUDAD DE L	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	6	0	150000	12/12/2024	1	50001848	4349	13/12/2024
1070	2024	12	1	3	2318	13/12/2024	013426820-4	MARYLEN DEL ROSARIO GUTIERREZ ACEVEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR ALOJAMIENTO DE 2 NOCHES EN LA CIUDAD DE L	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6	150000	0	12/12/2024	1	50001848	4349	13/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2319	17/12/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	466	0	624393	10/12/2024	1	38514	4373	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	2319	17/12/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	466	624393	0	10/12/2024	1	38514	4373	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2320	17/12/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 260 MEDALLAS DE MADERA Y 65 GALVANOS DE MADERA Y AC	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	228	0	1306620	02/12/2024	1	38513	4374	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	2320	17/12/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 260 MEDALLAS DE MADERA Y 65 GALVANOS DE MADERA Y AC	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	228	1306620	0	02/12/2024	1	38513	4374	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2321	17/12/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE ACTA DE	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	256	0	1100000	09/12/2024	1	38512	4375	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	2321	17/12/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE ACTA DE	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	256	1100000	0	09/12/2024	1	38512	4375	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2322	17/12/2024	014498012-3	YANINA ISABEL ARANCIBIA GODOY	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 SET DE 600 HOJAS CADA UNO CORRESPONDIE	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	726	0	1071000	06/12/2024	1	38511	4376	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	2322	17/12/2024	014498012-3	YANINA ISABEL ARANCIBIA GODOY	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 SET DE 600 HOJAS CADA UNO CORRESPONDIE	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	726	1071000	0	06/12/2024	1	38511	4376	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2323	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA PARA AL CALDIA (05 ARREGLOS FLC	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	20	0	190400	09/12/2024	1	38510	4377	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	2323	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA PARA AL CALDIA (05 ARREGLOS FLC	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20	190400	0	09/12/2024	1	38510	4377	17/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2324	17/12/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°5, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	215-22-08-006-200-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO (S.C.)	668	0	278571	04/12/2024	1	38509	4378	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	2324	17/12/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°5, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	532-08-00-000-000	SERVICIOS GENERALES	668	278571	0	04/12/2024	1	38509	4378	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2325	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (01 ARREGLO FLORAL CON BASE D	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	25	0	236810	11/12/2024	1	38508	4379	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2325	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (01 ARREGLO FLORAL CON BASE D	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25	236810	0	11/12/2024	1	38508	4379	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2326	17/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO N°5, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1011	0	768074	07/11/2024	1	38507	4380	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2326	17/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO N°5, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1011	768074	0	07/11/2024	1	38507	4380	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2327	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE,	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	22	0	614040	09/12/2024	1	38524	4381	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2327	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE,	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22	614040	0	09/12/2024	1	38524	4381	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2328	17/12/2024	010780995-3	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. N° 101 DEL 11.12.2024, CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL INSTRUME	215-22-12-999-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	101	0	250000	11/12/2024	1	38528	4382	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2328	17/12/2024	010780995-3	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. N° 101 DEL 11.12.2024, CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL INSTRUME	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	101	250000	0	11/12/2024	1	38528	4382	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2329	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE C	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	23	0	109480	09/12/2024	1	38525	4383	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2329	17/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE C	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23	109480	0	09/12/2024	1	38525	4383	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2330	17/12/2024	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPIEM SPA.	ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDAD 2024	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	13909	0	39746000	28/11/2024	1	38541	4384	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2330	17/12/2024	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPIEM SPA.	ADQUISICION DE JUGUETES NAVIDAD 2024	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13909	39746000	0	28/11/2024	1	38541	4384	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2331	17/12/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVADASOS PARA NAVIDAD 202	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	1176	0	17414460	30/11/2024	1	38551	4385	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2331	17/12/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL NORTE SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ENVADASOS PARA NAVIDAD 202	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1176	17414460	0	30/11/2024	1	38551	4385	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2332	17/12/2024	007297128-0	VICTOR PATRICIO TORRES PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE DESAHUCIO OBREROS MUNICIPALES ESTABLECIDC	215-23-01-004-100-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (G.I.)	2296	0	64465900	30/10/2024	1	38376	4386	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2332	17/12/2024	007297128-0	VICTOR PATRICIO TORRES PEÑA	PAGO POR CONCEPTO DE DESAHUCIO OBREROS MUNICIPALES ESTABLECIDC	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2296	64465900	0	30/10/2024	1	38376	4386	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2333	17/12/2024	007328633-6	EDGARDO MOISES CISTERNAS REYES	PAGO POR CONCEPTO DE DESAHUCIO OBREROS MUNICIPALES ESTABLECIDC	215-23-01-004-100-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (G.I.)	2297	0	58173792	30/10/2024	1	38377	4387	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2333	17/12/2024	007328633-6	EDGARDO MOISES CISTERNAS REYES	PAGO POR CONCEPTO DE DESAHUCIO OBREROS MUNICIPALES ESTABLECIDC	532-12-00-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2297	58173792	0	30/10/2024	1	38377	4387	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2334	17/12/2024	012401682-7	MARIA ANGELICA TORRES OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SCANNER REGENERACION CAM	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (G.I.	117	0	80000	05/12/2024	1	38527	4396	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2334	17/12/2024	012401682-7	MARIA ANGELICA TORRES OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SCANNER REGENERACION CAM	532-06-00-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	117	80000	0	05/12/2024	1	38527	4396	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2335	17/12/2024	027040028-0	LLUIS FERNANDO CALDERA ROJAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1624	0	43308	25/11/2024	1	38526	4397	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2335	17/12/2024	027040028-0	LLUIS FERNANDO CALDERA ROJAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	1624	43308	0	25/11/2024	1	38526	4397	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2336	17/12/2024	006782737-1	EDGAR RICARDO SOTO OSSA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1642	0	43308	27/11/2024	1	38523	4398	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2336	17/12/2024	006787473-7	EDGAR RICARDO SOTO OSSA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	1642	43308	0	27/11/2024	1	38523	4398	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2337	17/12/2024	014112524-9	FERNANDO JAMES WILLIAMS DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LA MULTA MENOS GRAV	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1695	0	25235	13/12/2024	1	38522	4400	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2337	17/12/2024	014112524-9	FERNANDO JAMES WILLIAMS DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA MENOS GRAV	561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	1695	25235	0	13/12/2024	1	38522	4400	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2338	17/12/2024	010987898-7	SERGIO OSVALDO ARAVENA NAVARRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE CONCEPTO DE GASTOS INCUR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1696	0	24820	13/12/2024	1	38521	4401	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2338	17/12/2024	010987898-7	SERGIO OSVALDO ARAVENA NAVARRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTOS INCUR	561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	1696	24820	0	13/12/2024	1	38521	4401	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2339	17/12/2024	016064961-5	LUIS ALBERTO BERNAL VERGARA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1700	0	26918	16/12/2024	1	38520	4403	17/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2339	17/12/2024	016064961-5	LUIS ALBERTO BERNAL VERGARA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	561-01-00-000-000	DEVOLUCIONES	1700	26918	0	16/12/2024	1	38520	4403	17/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2340	18/12/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°2, REPOSICION MURO COSTERO Y ACERAS MAITENCILLO	215-31-02-004-174-000	REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, MAITENCILLO. COMUNA DE PUCH	2982	0	35731560	09/12/2024	1	38552	4405	18/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2340	18/12/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°2, REPOSICION MURO COSTERO Y ACERAS MAITENCILLO	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2982	35731560	0	09/12/2024	1	38552	4405	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2341	18/12/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, REPOSICION MURO COSTERO Y ACERAS MAITENCILL	215-31-02-004-174-000	REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, MAITENCILLO. COMUNA DE PUCH	2983	0	5980549	09/12/2024	1	38553	4406	18/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2341	18/12/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, REPOSICION MURO COSTERO Y ACERAS MAITENCILL	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2983	5980549	0	09/12/2024	1	38553	4406	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	12	0	28767884	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	12	0	2944508	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	10488982	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	37499379	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	12	0	3101941	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	63558	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	6134232	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	2699367	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART.10, LEY 18.675	12	0	6772466	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	12	0	3246742	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	1125754	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	3114652	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	0	3097231	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12	0	15036138	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12	0	15723314	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	12	0	823832	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	12	0	2385220	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	12	0	9532282	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	12	0	2793879	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2342	18/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAG

1070	2024	12	1	2	3	2362	21/12/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 228 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	228	0	659368	17/12/2024	1	50001900	4579	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2362	21/12/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 228 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	228	659368	0	17/12/2024	1	50001900	4579	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2363	21/12/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 153 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	153	0	873794	17/12/2024	1	50001913	4580	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2363	21/12/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 153 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	153	873794	0	17/12/2024	1	50001913	4580	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2364	21/12/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 55 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	55	0	2400139	17/12/2024	1	50001893	4581	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2364	21/12/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 55 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55	2400139	0	17/12/2024	1	50001893	4581	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2365	21/12/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	18	0	1318735	18/12/2024	1	50001894	4582	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2365	21/12/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18	1318735	0	18/12/2024	1	50001894	4582	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2366	21/12/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 15 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	15	0	927536	20/12/2024	1	50001897	4583	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2366	21/12/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 15 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15	927536	0	20/12/2024	1	50001897	4583	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2367	21/12/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 72 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	72	0	1401792	20/12/2024	1	50001912	4584	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2367	21/12/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 72 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	72	1401792	0	20/12/2024	1	50001912	4584	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2368	21/12/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 328 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	328	0	1175152	20/12/2024	1	50001898	4585	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2368	21/12/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 328 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	328	1175152	0	20/12/2024	1	50001898	4585	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2369	21/12/2024	013889340-5	PABLO ALEJANDRO SANDOVAL FAUNDES	B.H. Nº 251 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	251	0	1739130	20/12/2024	1	38384	4586	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2369	21/12/2024	013889340-5	PABLO ALEJANDRO SANDOVAL FAUNDES	B.H. Nº 251 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	251	1739130	0	20/12/2024	1	38384	4586	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2370	21/12/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 32 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	32	0	575000	13/12/2024	1	50001908	4587	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2370	21/12/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 32 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32	575000	0	13/12/2024	1	50001908	4587	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2371	21/12/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 219 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	219	0	1401792	20/12/2024	1	50001892	4588	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2371	21/12/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 219 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	219	1401792	0	20/12/2024	1	50001892	4588	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2372	21/12/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 60 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	60	0	494685	20/12/2024	1	50001909	4589	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2372	21/12/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 60 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	60	494685	0	20/12/2024	1	50001909	4589	21/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2373	21/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 90 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	90	0	1159420	05/12/2024	1	50001911	4590	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2373	21/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 90 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	90	1159420	0	05/12/2024	1	50001911	4590	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2374	21/12/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 110 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	110	0	646190	17/12/2024	1	50001895	4591	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2374	21/12/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 110 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	110	646190	0	17/12/2024	1	50001895	4591	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2375	21/12/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 198 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	198	0	952960	18/12/2024	1	50001903	4592	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2375	21/12/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 198 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	198	952960	0	18/12/2024	1	50001903	4592	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2376	21/12/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 43 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	43	0	837018	17/12/2024	1	50001910	4593	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2376	21/12/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 43 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	43	837018	0	17/12/2024	1	50001910	4593	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2377	21/12/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 70 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	70	0	650000	17/12/2024	1	50001915	4594	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2377	21/12/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 70 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	70	650000	0	17/12/2024	1	50001915	4594	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2378	21/12/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 253 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	253	0	1241170	18/12/2024	1	50001907	4595	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2378	21/12/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 253 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	253	1241170	0	18/12/2024	1	50001907	4595	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2379	21/12/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 126 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	126	0	1241170	17/12/2024	1	50001914	4596	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2379	21/12/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 126 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	126	1241170	0	17/12/2024	1	50001914	4596	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2380	21/12/2024	013859078-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 458 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	458	0	646190	17/12/2024	1	50001902	4597	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2380	21/12/2024	013859078-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 458 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	458	646190	0	17/12/2024	1	50001902	4597	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2381	21/12/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 138 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	138	0	1241170	17/12/2024	1	50001899	4598	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2381	21/12/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 138 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138	1241170	0	17/12/2024	1	50001899	4598	21/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2382	21/12/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 48 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	48	0	900000	17/12/2024	1	50001896	4599	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2382	21/12/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 48 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48	900000	0	17/12/2024	1	50001896	4599	21/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2383	21/12/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 794 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	794	0	1438620	11/12/2024	1	50001891	4600	21/12/2024
1070	2024	12	1		3	2383	21/12/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 794 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	794	1438620	0	11/12/2024	1	50001891	4600	21/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2384	21/12/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	TENDIDO ELECTRICO PARA 3 CONTENEDORES EN ESTADIO MUNICIPAL	215-22-06-004-400-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES O.I.	201	0	3000000	19/12/2024	1	50001860	4616	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2384	24/12/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	TENDIDO ELECTRICO PARA 3 CONTENEDORES EN ESTADIO MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	201	3000000	0	19/12/2024	1	50001860	4616	24/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2385	24/12/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 514 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	514	0	1891661	20/12/2024	1	50001869	4619	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2385	24/12/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 514 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	514	1891661	0	20/12/2024	1	50001869	4619	24/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2386	24/12/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 524 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	524	0	1159420	18/12/2024	1	50001873	4620	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2386	24/12/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 524 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	524	1159420	0	18/12/2024	1	50001873	4620	24/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2387	24/12/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 216 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	216	0	1836175	19/12/2024	1	50001867	4621	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2387	24/12/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 216 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	216	1836175	0	19/12/2024	1	50001867	4621	24/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2388	24/12/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 312 DEL 23.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	312	0	1391304	23/12/2024	1	50001862	4622	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2388	24/12/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 312 DEL 23.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	312	1391304	0	23/12/2024	1	50001862	4622	24/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2389	24/12/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 54 DEL 16.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	54	0	1095150	16/12/2024	1	50001865	4623	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2389	24/12/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 54 DEL 16.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	54	1095150	0	16/12/2024	1	50001865	4623	24/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2390	24/12/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 216 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	334	0	1789404	17/12/2024	1	50001864	4624	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2390	24/12/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 216 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	334	1789404	0	17/12/2024	1	50001864	4624	24/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2391	24/12/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 82 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	82	0	1855072	20/12/2024	1	50001866	4625	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2391	24/12/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 82 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	82	1855072	0	20/12/2024	1	50001866	4625	24/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2392	24/12/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 19 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	19	0	839195	19/12/2024	1	50001874	4626	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2392	24/12/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 19 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19	839195	0	19/12/2024	1	50001874	4626	24/12/2024
1070	2024	12	1	4	3	2393	24/12/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 84 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	84	0	579710	20/12/2024	1	50001863	4627	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2393	24/12/2024	015819678-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 84 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	84	579710	0	20/12/2024	1	50001863	4627	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2394	24/12/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H. Nº 14 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE COMIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	14	0	695652	17/12/2024	1	38398	4630	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2394	24/12/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H. Nº 14 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE COMIC	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14	695652	0	17/12/2024	1	38398	4630	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2395	24/12/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 20 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CROCH	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	20	0	1391304	17/12/2024	1	38399	4631	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2395	24/12/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 20 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CROCH	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20	1391304	0	17/12/2024	1	38399	4631	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2396	24/12/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 347 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE DANZ	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	347	1900000	0	17/12/2024	1	38400	4632	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2396	24/12/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 347 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE DANZ	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	347	1900000	0	17/12/2024	1	38400	4632	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2397	24/12/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 39 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MOSAI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	39	952384	0	17/12/2024	1	38401	4633	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2397	24/12/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 39 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MOSAI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39	952384	0	17/12/2024	1	38401	4633	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2398	24/12/2024	019291138-9	DIEGO JOSE BURDILES DIAZ	B.H. Nº 74 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	74	0	952384	17/12/2024	1	38402	4634	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2398	24/12/2024	019291138-9	DIEGO JOSE BURDILES DIAZ	B.H. Nº 74 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74	952384	0	17/12/2024	1	38402	4634	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2399	24/12/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 76 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE ORIGAMI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	76	952384	0	17/12/2024	1	38403	4635	24/12/2024
1070	2024	12	1		3	2399	24/12/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 76 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE ORIGAMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76	952384	0	17/12/2024	1	38403	4635	24/12/2024
1070	2024	12	1	6	3	2400	24/12/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 112 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE RECIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE

1070	2024	12	1	4	3	2427	27/12/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 41 TARROS DE 850 GRS. DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL GLU	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	97197	0	1605249	24/12/2024	1	38479	4669	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2427	27/12/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 41 TARROS DE 850 GRS. DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL GLU	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	97197	1605249	0	24/12/2024	1	38479	4669	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2428	27/12/2024	096550080-4	IMPRESOS EFEMEVE S.A.	ADQUISICION DE 10.000 FORMULARIOS DE INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	3248	0	583100	20/12/2024	1	38478	4670	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2428	27/12/2024	096550080-4	IMPRESOS EFEMEVE S.A.	ADQUISICION DE 10.000 FORMULARIOS DE INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3248	583100	0	20/12/2024	1	38478	4670	27/12/2024
1070	2024	12	1	3	3	2429	27/12/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 9 COPAS METALICAS CON PLACAS GRABADAS PARA CLUB DE	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	8527	0	575100	16/12/2024	1	38477	4671	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2429	27/12/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 9 COPAS METALICAS CON PLACAS GRABADAS PARA CLUB DE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8527	575100	0	16/12/2024	1	38477	4671	27/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2430	27/12/2024	014051654-6	PATRICIO DIAZ GUEVARA	SERVICIO DE MANTENCION DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (S.C.)	133	0	13989999	07/11/2024	1	38487	4672	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2430	27/12/2024	014051654-6	PATRICIO DIAZ GUEVARA	SERVICIO DE MANTENCION DEL CAMPO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	133	13989999	0	07/11/2024	1	38487	4672	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2431	27/12/2024	012956969-7	MICHELL DAPREMONTT OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	152	0	84047	19/12/2024	1	38476	4674	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2431	27/12/2024	012956969-7	MICHELL DAPREMONTT OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	152	84047	0	19/12/2024	1	38476	4674	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2432	27/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 10, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1022	0	192763	26/12/2024	1	38475	4675	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2432	27/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 10, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1022	192763	0	26/12/2024	1	38475	4675	27/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2433	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	429073532	0	62600	19/12/2024	1	38484	4676	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2433	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429073532	62600	0	19/12/2024	1	38484	4676	27/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2434	27/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	83652155	0	93280	18/12/2024	1	38483	4677	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2434	27/12/2024	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	83652155	93280	0	18/12/2024	1	38483	4677	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2435	27/12/2024	099335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2787	0	195888	19/12/2024	1	38607	4678	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2435	27/12/2024	099335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2787	195888	0	19/12/2024	1	38607	4678	27/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2436	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELELCTRICIDAD EN SECTOR LA QUINTA POZO (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	426946340	0	4100	02/12/2024	1	38482	4679	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2436	27/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELELCTRICIDAD EN SECTOR LA QUINTA POZO (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	426946340	4100	0	02/12/2024	1	38482	4679	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2437	27/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1731	0	60344	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2437	27/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	215-22-08-999-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1731	0	14000	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2437	27/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1731	60344	0	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2437	27/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1731	14000	0	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2438	27/12/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, REPOSICION DE CIERRE OLIMPICO CANCHA CLUB DEF	215-31-02-004-177-000	REPOSICION CIERRE OLIMPICO CANCHA C.D. BELLO HORIZONTE (P.M.U.)	2994	0	37259234	18/12/2024	1	38489	4681	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2438	27/12/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, REPOSICION DE CIERRE OLIMPICO CANCHA CLUB DEF	361-20-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2994	37259234	0	18/12/2024	1	38489	4681	27/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2439	27/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIASC	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	83652130	0	1321440	18/12/2024	1	38488	4682	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2439	27/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIASC	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83652130	1321440	0	18/12/2024	1	38488	4682	27/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2440	27/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS Y PASAJES POBLACION DON ALFREDO	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	83652174	0	198560	18/12/2024	1	38488	4682	27/12/2024
1070	2024	12	1		3	2440	27/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS Y PASAJES POBLACION DON ALFREDO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83652174	198560	0	18/12/2024	1	38488	4682	27/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2441	30/12/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº64 DEL 12.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	64	0	173913	12/12/2024	1	38430	4715	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2441	30/12/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº64 DEL 12.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64	173913	0	12/12/2024	1	38430	4715	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2442	30/12/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº66 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRACTACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	66	0	347820	16/12/2024	1	38431	4716	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2442	30/12/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº66 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRACTACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	66	347820	0	16/12/2024	1	38431	4716	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2443	30/12/2024	017305887-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 165 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	165	956510	0	11/12/2024	1	38429	4717	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2443	30/12/2024	017305887-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 165 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	165	956510	0	11/12/2024	1	38429	4717	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2444	30/12/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº 48 DEL 06.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA TALLER DE	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	48	0	434780	06/12/2024	1	38434	4718	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2444	30/12/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H. Nº48 DEL 06.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA TALLER DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	48	434780	0	06/12/2024	1	38434	4718	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2445	30/12/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 476 DEL 13.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA TALLER DI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	476	0	666667	13/12/2024	1	38433	4719	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2445	30/12/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 476 DEL 13.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA TALLER DI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	476	666667	0	13/12/2024	1	38433	4719	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2446	30/12/2024	099094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 183 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	183	0	289855	11/12/2024	1	38432	4720	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2446	30/12/2024	099094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 183 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	183	289855	0	11/12/2024	1	38432	4720	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2447	30/12/2024	099094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 184 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	184	0	289063	11/12/2024	1	38448	4721	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2447	30/12/2024	099094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 184 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	184	289063	0	11/12/2024	1	38448	4721	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2448	30/12/2024	016065458-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 159 DEL 07.12.2024, ESTADO DE AVANCE Nº 6, MONITOR TALLER DE YC	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	159	0	289855	07/12/2024	1	38447	4722	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2448	30/12/2024	016065458-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 159 DEL 07.12.2024, ESTADO DE AVANCE Nº 6, MONITOR TALLER DE YC	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	159	289855	0	07/12/2024	1	38447	4722	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2449	30/12/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 11 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR MOUNTAINBIKE (	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	11	0	260874	10/12/2024	1	38446	4723	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2449	30/12/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 11 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR MOUNTAINBIKE (	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11	260874	0	10/12/2024	1	38446	4723	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2450	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 34 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	34	0	434783	19/12/2024	1	38445	4724	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2450	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 34 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	34	434783	0	19/12/2024	1	38445	4724	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2451	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 33 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRACTACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	33	0	376812	19/12/2024	1	38444	4725	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2451	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 33 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRACTACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33	376812	0	19/12/2024	1	38444	4725	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2452	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 302 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA ENTRENA	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	302	0	405804	16/12/2024	1	38443	4726	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2452	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 302 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA ENTRENA	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302	405804	0	16/12/2024	1	38443	4726	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2453	30/12/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 41 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	41	0	202902	10/12/2024	1	38442	4727	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2453	30/12/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 41 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	41	202902	0	10/12/2024	1	38442	4727	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2454	30/12/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 39 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	39	0	463776	10/12/2024	1	38441	4728	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2454	30/12/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 39 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRACTACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	39	463776	0	10/12/2024	1	38441	4728	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2455	30/12/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 40 DEL 10.122.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRACTACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	40	0	434790	10/12/2024	1	38440	4729	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2455	30/12/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 40 DEL 10.122.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	40	434790	0	10/12/2024	1	38440	4729	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2457	30/12/2024	013686680-K	MARCELA PAZ CONTRERAS AVENDAÑO	B.H. Nº 303 DEL 06.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	303	0	289860	06/12/2024	1	38435	4734	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2457	30/12/2024	013686680-K	MARCELA PAZ CONTRERAS AVENDAÑO	B.H. Nº 303 DEL 06.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	303	289860	0	06/12/2024	1	38435	4734	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2458	30/12/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 148 DEL 12.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR TALLER DE FUTS	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	148	0	318846	12/12/2024	1	38438	4731	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2458	30/12/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B.H. Nº 148 DEL 12.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR TALLER DE FUTS	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	148	318846	0	12/12/2024	1	38438	4731	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2459	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 300 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	300	927525	0	10/12/2024	1	38437	4732	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2459	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 300 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	300	927525	0	10/12/2024	1	38437	4732	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2460	30/12/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 138 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	138	579719	0	11/12/2024	1	38436	4733	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2460	30/12/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 138 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138	579719	0	11/12/2024	1	38436	4733	30/12/2024
1070	2024	12	1	5	3	2461	30/12/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 222 DEL 09.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRACTACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	222	0	289860	09/12/2024	1	38439	4730	30/12/2024
1070	2024	12	1		3	2461	30/12/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 222 DEL 09.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRACTACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	222	289860	0	09/12/2024	1	38439	4730	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	12	0	323078	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	12	0	258460	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	12	0	797293	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	12	0	18830	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	12	0	69461	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	12	0	58942	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024
1070	2024	12	1	1	3	2462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA,

1070	2024	12	1	3	2489	31/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 24, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORP	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	18380	3999285	0	09/12/2024	1	38596	4778	31/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2491	31/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	83683201	0	12410	19/12/2024	1	38578	4780	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2491	31/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENIO)	532-12-00-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83683201	12410	0	19/12/2024	1	38578	4780	31/12/2024
1070	2024	12	1	2	3	2492	31/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº91 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	91	0	1159420	19/12/2024	1	38587	4791	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2492	31/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº91 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91	1159420	0	19/12/2024	1	38587	4791	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2493	31/12/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 133 DEL 30.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	133	0	1500000	30/12/2024	1	38633	4792	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2493	31/12/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 133 DEL 30.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	133	1500000	0	30/12/2024	1	38633	4792	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2494	31/12/2024	078096830-3	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	ARRIENDO DE MODULO CONTAINER POR 8 MESES, PARA CENTRAL TELEFONIC	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	20180	0	1050792	31/12/2024	1	38586	4796	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2494	31/12/2024	078096830-3	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	ARRIENDO DE MODULO CONTAINER POR 8 MESES, PARA CENTRAL TELEFONIC	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20180	1050792	0	31/12/2024	1	38586	4796	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2495	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUEL	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1028	0	768072	31/12/2024	1	38585	4797	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2495	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUEL	532-12-00-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1028	768072	0	31/12/2024	1	38585	4797	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2496	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE DIETA ANUAL A SEÑORES CONCEJALES POR ASISTENCIA A MAS DEL 7	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	140	3200063	0	31/12/2024	1	38554	4799	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2496	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE DIETA ANUAL A SEÑORES CONCEJALES POR ASISTENCIA A MAS DEL 7	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	140	3200063	0	31/12/2024	1	38554	4799	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2497	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE DICIEMI	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	138	0	2133377	31/12/2024	1	38561	4803	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2497	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE DICIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	138	2133377	0	31/12/2024	1	38561	4803	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2498	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE DICIEMI	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	139	0	4266754	31/12/2024	1	38568	4804	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2498	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE DICIEMI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	139	4266754	0	31/12/2024	1	38568	4804	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2499	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION	215-22-10-999-100-000	OTROS (G.I.)	52916146	0	6258482	13/08/2024	1	38593	4805	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2499	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS	52916146	6258482	0	13/08/2024	1	38593	4805	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2500	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9777574	0	1887220	23/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2500	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9777574	1887220	0	23/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2501	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9784978	0	5828	30/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2501	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9784978	5828	0	30/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2502	31/12/2024	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.)	9783297	0	1491544	27/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2502	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9783297	1491544	0	27/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2503	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9782052	0	687399	27/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2503	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9782052	687399	0	27/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2504	31/12/2024	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.)	9781559	0	165456	27/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2504	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9781559	165456	0	27/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2505	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLE	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	112001250	0	2826035	23/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2505	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	112001250	2826035	0	23/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2506	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9766619	0	12728360	17/12/2024	1	38591	4807	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2506	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9766619	12728360	0	17/12/2024	1	38591	4807	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2507	31/12/2024	077051485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-27-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	209	0	3322222	02/10/2024	1	38602	4809	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2507	31/12/2024	077051485-3	SOLIS Y ASOCIADOS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	209	3322222	0	02/10/2024	1	38602	4809	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2508	31/12/2024	017636630-3	DIEGO JONATHAN SALAS PÉREZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 20	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2867	0	293832	31/12/2024	1	38604	4812	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2508	31/12/2024	017636630-3	DIEGO JONATHAN SALAS PÉREZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 20	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2867	293832	0	31/12/2024	1	38604	4812	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2509	31/12/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 3 COPAS, 5 GALVANOS Y 9 PLACAS METALICAS PARA APOYO	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	8644	0	482051	27/12/2024	1	38590	4816	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2509	31/12/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE 3 COPAS, 5 GALVANOS Y 9 PLACAS METALICAS PARA APOYO	532-12-00-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8644	482051	0	27/12/2024	1	38590	4816	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2510	31/12/2024	076940272-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ESTEBAN SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL PARA CELEBRACIC	215-22-08-011-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	179	0	23193100	31/12/2024	1	38599	4817	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2510	31/12/2024	076940272-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ESTEBAN SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL PARA CELEBRACIC	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	179	23193100	0	31/12/2024	1	38599	4817	31/12/2024
1070	2024	12	6	3	2511	31/12/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	58	0	2984400	06/12/2024	1	38597	4818	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2511	31/12/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	532-12-00-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58	2984400	0	06/12/2024	1	38597	4818	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2512	31/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENCION DEL EQ	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	31889	0	268940	29/11/2024	1	38576	4819	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2512	31/12/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIO DE REPARACION Y/O MANTENCION DEL EQ	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	31889	268940	0	29/11/2024	1	38576	4819	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2513	31/12/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 25 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DIEMBRE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	25	0	1130500	19/12/2024	1	38589	4815	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2513	31/12/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 25 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DIEMBRE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25	1130500	0	19/12/2024	1	38589	4815	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2514	31/12/2024	070731800-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN TENENCIA TENIENTE MERINO LAS VENTANAS 215-22-05	215-22-05-001-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	1092	0	1166000	23/12/2024	1	38577	4820	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2514	31/12/2024	070731800-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN BAÑOS PUBLICOS II TENIENTE MERINO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1092	1166000	0	23/12/2024	1	38577	4820	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2515	31/12/2024	077397371-7	FYZ TRANSPORTES SPA	ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR 40 HORAS PARA ARREGLO Y	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	202	0	1713600	16/12/2024	1	38606	4821	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2515	31/12/2024	077397371-7	FYZ TRANSPORTES SPA	ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR 40 HORAS PARA ARREGLO Y	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	202	1713600	0	16/12/2024	1	38606	4821	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2516	31/12/2024	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL AREA OPERATIVA MINIBUS DEL TIPO JAC	215-29-03-001-000-000	VEHICULOS ADQUISION DE CAMION RECOLECTOR-CAMIONETA-AUTO-FURGO	2579	34510000	0	13/12/2024	1	38603	4822	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2516	31/12/2024	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL AREA OPERATIVA MINIBUS DEL TIPO JAC	141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	2579	0	34510000	13/12/2024	1	38603	4822	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2517	31/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 484 DEL 31.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBF	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	484	0	1575000	31/12/2024	1	38601	4823	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2517	31/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 484 DEL 31.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	484	1575000	0	31/12/2024	1	38601	4823	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2518	31/12/2024	076778719-7	SEGURIDAD CORPORATIVA ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SPA	CONTRATATCION DEL SERVIO DE 10 GUARDIAS DE SEGURIDAD Y PROVISION E	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	930	0	6545000	07/10/2024	1	38609	4829	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2518	31/12/2024	076778719-7	SEGURIDAD CORPORATIVA ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES SPA	CONTRATATCION DEL SERVIO DE 10 GUARDIAS DE SEGURIDAD Y PROVISION E	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	930	6545000	0	07/10/2024	1	38609	4829	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2519	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA M	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2873	0	1273272	31/12/2024	1	38610	4831	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2519	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA M	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2873	0	3207666	31/12/2024	1	38610	4831	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2519	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA M	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2873	1273272	0	31/12/2024	1	38610	4831	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2519	31/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA M	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2873	3207666	0	31/12/2024	1	38610	4831	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2520	31/12/2024	081198400-0	AUTOMOTORA INALCO S.A.	ADQUISICION DE 1 CAMION CON CHASIS PARA HABILITAR COMO RECOLECTO	141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	659615	79242100	0	30/10/2024	1	38626	4832	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2520	31/12/2024	081198400-0	AUTOMOTORA INALCO S.A.	ADQUISICION DE 1 CAMION CON CHASIS PARA HABILITAR COMO RECOLECTO	141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	659615	79242100	0	30/10/2024	1	38626	4832	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2521	31/12/2024	017077743-3	LESLY CAROL BAHAMONDES BAHAMONDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBR	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2872	0	181032	31/12/2024	1	38628	4833	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2521	31/12/2024	017077743-3	LESLY CAROL BAHAMONDES BAHAMONDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBR	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2872	181032	0	31/12/2024	1	38628	4833	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2522	31/12/2024	016232089-0	CAROLINA ALEJANDRA VILLALÓN SALINAS	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, OCT	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2870	0	150860	31/12/2024	1	38627	4834	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2522	31/12/2024	016232089-0	CAROLINA ALEJANDRA VILLALÓN SALINAS	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, OCT	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2870	150860	0	31/12/2024	1	38627	4834	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2523	31/12/2024	096957084-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2871	90516	0	31/12/2024	1	38629	4835	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2523	31/12/2024	096957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2871	90516	0	31/12/2024	1	38629	4835	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2524	31/12/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2880	0	244860	31/12/2024	1	38630	4836	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2524	31/12/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2880	244860	0	31/12/2024	1	38630	4836	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2525	31/12/2024	016709056-7	MARIA JOSE ORMEÑO OLIVARES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2879	0	331892	31/12/2024	1	38631	4837	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2525	31/12/2024	016709056-7	MARIA JOSE ORMEÑO OLIVARES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2879	331892	0	31/12/2024	1	38631	4837	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2526	31/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2876	0	342804	31/12/2024	1	38632	4838	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2526	31/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2876	342804	0	31/12/2024	1	38632	4838	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2527	31/12/2024	065181787-0	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES COMUNAS COSTERAS DE PUCHUNCAVI Q	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA ORDINARIA AÑO 2024 (350 UF PAGO PARCIA	215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1748	0	13445842	31/12/2024	1	38625	4839	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2527	31/12/2024	065181787-0	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES COMUNAS COSTERAS DE PUCHUNCAVI Q	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA ORDINARIA AÑO 2024 (350 UF PAGO PARCIA	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1748	13445842	0	31/12/2024	1	38625	4839	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2528	31/12/2024	016384987-9	ESTEBAN ALEJANDRO VERGARA VALENCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	90	0	127450	26/12/2024	1	38635	4841	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2528	31/12/2024	016384987-9	ESTEBAN ALEJANDRO VERGARA VALENCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	532-12-00-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	90	127450	0	26/12/2024	1	38635	4841	31/12/2024
1070	2024	12	4	3	2529	31/12/2024	021608456-K	YOSSELINE KATALINA RETAMAL VASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	354	0	50000	31/12/2024	1	38636	4843	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2529	31/12/2024	021608456-K	YOSSELINE KATALINA RETAMAL VASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	532-12-00-999-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	354	50000	0	31/12/2024	1	38636	4843	31/12/2024
1070	2024	12	1	3	2530	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALID

1070	2024	12	1		4	4547	06/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE NATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA DI	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		1047355	0		1	50000078	4239	04/12/2024	4547
1070	2024	12	1		4	4547	06/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE NATERIALES DE FERRETERIA PARA UNIDAD DEMOSTRATIVA DI	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	1047355		1	50000078	4239	04/12/2024	4547
1070	2024	12	1		4	4548	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		8410110	0		1	38344	4208	02/12/2024	4548
1070	2024	12	1		4	4548	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		135950	0		1	38344	4208	02/12/2024	4548
1070	2024	12	1		4	4548	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		207450	0		1	38344	4208	02/12/2024	4548
1070	2024	12	1		4	4548	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	8735510		1	38344	4208	02/12/2024	4548
1070	2024	12	1		4	4549	09/12/2024	096654180-6	CONSORCIO SEGUROS	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		32595252	0		1	38346	4207	02/12/2024	4549
1070	2024	12	1		4	4549	09/12/2024	096654180-6	CONSORCIO SEGUROS	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3953929	0		1	38346	4207	02/12/2024	4549
1070	2024	12	1		4	4549	09/12/2024	096654180-6	CONSORCIO SEGUROS	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		12212708	0		1	38346	4207	02/12/2024	4549
1070	2024	12	1		4	4549	09/12/2024	096654180-6	CONSORCIO SEGUROS	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	48761889		1	38346	4207	02/12/2024	4549
1070	2024	12	1		4	4550	09/12/2024	016975504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H. Nº 69 DEL 02.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBI	114-05-03-281-000-000	FOFAR		716537	0		1	50001874	4250	05/12/2024	4550
1070	2024	12	1		4	4550	09/12/2024	016975504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H. Nº 69 DEL 02.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	618013		1	50001874	4250	05/12/2024	4550
1070	2024	12	1		4	4550	09/12/2024	016975504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H. Nº 69 DEL 02.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMBI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	98524		1	50001874	4250	05/12/2024	4550
1070	2024	12	1		4	4551	09/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		694243	0		1	38365	4215	02/12/2024	4551
1070	2024	12	1		4	4551	09/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	694243		1	38365	4215	02/12/2024	4551
1070	2024	12	1	1	4	4552	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE NOVIEM	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	122	6336788	0	02/12/2024	1	38396	4223	02/12/2024	4552
1070	2024	12	1		4	4552	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL MES DE NOVIEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	122	0	6336788	02/12/2024	1	38396	4223	02/12/2024	4552
1070	2024	12	1	1	4	4557	10/12/2024		CARLOS MANZO VEGAS	PAGO DESTINADO A LA COMPRA DE PASAJES Y GASTOS DE BANQUETERIA PARA	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	2519	168000	0	02/12/2024	1	50001825	4301	09/12/2024	4557
1070	2024	12	1	1	4	4557	10/12/2024		CARLOS MANZO VEGAS	PAGO DESTINADO A LA COMPRA DE PASAJES Y GASTOS DE BANQUETERIA PARA	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	2519	300000	0	02/12/2024	1	50001825	4301	09/12/2024	4557
1070	2024	12	1		4	4557	10/12/2024		CARLOS MANZO VEGAS	PAGO DESTINADO A LA COMPRA DE PASAJES Y GASTOS DE BANQUETERIA PARA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2519	0	468000	02/12/2024	1	50001825	4301	09/12/2024	4557
1070	2024	12	1	1	4	4558	10/12/2024		CARLOS MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR DE LA ACTIVACION DE PROMOCION EN E	215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	2558	661673	0	04/12/2024	1	50001827	4291	09/12/2024	4558
1070	2024	12	1	1	4	4558	10/12/2024		CARLOS MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR DE LA ACTIVACION DE PROMOCION EN E	215-21-01-999-999-000	OTRAS	2558	661673	0	04/12/2024	1	50001827	4291	09/12/2024	4558
1070	2024	12	1		4	4558	10/12/2024		CARLOS MANZO VEGAS	PAGO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR DE LA ACTIVACION DE PROMOCION EN E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2558	0	1323346	04/12/2024	1	50001827	4291	09/12/2024	4558
1070	2024	12	1	1	4	4559	10/12/2024	012818184-9	MARCOS MORALES URETA	PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO DE CHILE A LA CIUI	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1656	240000	0	04/12/2024	1	50001829	4289	09/12/2024	4559
1070	2024	12	1		4	4559	10/12/2024	012818184-9	MARCOS MORALES URETA	PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE SANTIAGO DE CHILE A LA CIUI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1656	0	240000	04/12/2024	1	50001829	4289	09/12/2024	4559
1070	2024	12	1	1	4	4560	10/12/2024	015732464-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2024	215-21-02-006-000-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2394	318318	0	12/11/2024	1	50001830	3968	19/11/2024	4560
1070	2024	12	1		4	4560	10/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2394	0	318318	12/11/2024	1	50001830	3968	19/11/2024	4560
1070	2024	12	1		4	4561	10/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	RESTUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOCOMOCION EQUI	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		320000	0		1	50001875	4086	25/11/2024	4561
1070	2024	12	1		4	4561	10/12/2024	011195247-7	CARMEN GLORIA PEREZ DIAZ	RESTUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LOCOMOCION EQUI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	320000		1	50001875	4086	25/11/2024	4561
1070	2024	12	1	1	4	4562	10/12/2024	010908126-4	ANDREA CAROLINA TORRICO HERRERA	B.H. N 36 DEL 12.11.2024, PAGO DE 8 CUOTAS DE $ 2.300.000.- YUNA 9 CUOTA	215-31-02-002-044-000	CONSULTORIAS (ASIST. TEC. ELABO. PLAN DE INV. EN INFR. DE MODALIDAD YE	36	2300000	0	12/11/2024	1	50001831	4202	29/11/2024	4562
1070	2024	12	1		4	4562	10/12/2024	010908126-4	ANDREA CAROLINA TORRICO HERRERA	B.H. N 36 DEL 12.11.2024, PAGO DE 8 CUOTAS DE $ 2.300.000.- YUNA 9 CUOTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	36	0	1993750	12/11/2024	1	50001831	4202	29/11/2024	4562
1070	2024	12	1		4	4562	10/12/2024	010908126-4	ANDREA CAROLINA TORRICO HERRERA	B.H. N 36 DEL 12.11.2024, PAGO DE 8 CUOTAS DE $ 2.300.000.- YUNA 9 CUOTA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	36	0	306250	12/11/2024	1	50001831	4202	29/11/2024	4562
1070	2024	12	1	2	4	4563	10/12/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-PREAS Y PTAS	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (S.C.)	498	13830000	0	07/11/2024	1	50001832	3928	13/11/2024	4563
1070	2024	12	1		4	4563	10/12/2024	096667560-8	TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-PREAS Y PTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	498	0	13830000	07/11/2024	1	50001832	3928	13/11/2024	4563
1070	2024	12	1		4	4564	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCION DE IMPUESTOS		542072	0		1	808	4300	09/12/2024	4564
1070	2024	12	1		4	4564	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	542072		1	808	4300	09/12/2024	4564
1070	2024	12	1		4	4565	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DEL 13.75% RETENCIONES TRIBUTARIA MAS 3% FONDO SOLIDARIO MES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15515666	0		1	25742	4305	10/12/2024	4565
1070	2024	12	1		4	4565	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DEL 13.75% RETENCIONES TRIBUTARIA MAS 3% FONDO SOLIDARIO MES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	15515666		1	25742	4305	10/12/2024	4565
1070	2024	12	1		4	4566	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8700990	0		1	38367	4299	09/12/2024	4566
1070	2024	12	1		4	4566	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	8700990		1	38367	4299	09/12/2024	4566
1070	2024	12	1	2	4	4567	13/12/2024	016331801-6	ERWIN ANDRES MORALES DORIS	SERVICIO VIDEO INSPECCION ALCANTARILLADO HOCON (ROYALTY)	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	174	3820852	0	07/11/2024	1	38368	3973	19/11/2024	4567
1070	2024	12	1		4	4567	14/12/2024	016331801-6	ERWIN ANDRES MORALES DORIS	SERVICIO VIDEO INSPECCION ALCANTARILLADO HOCON (ROYALTY)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	174	0	3820852	07/11/2024	1	38368	3973	19/11/2024	4567
1070	2024	12	1	2	4	4568	13/12/2024	016331801-6	ERWIN ANDRES MORALES DORIS	SERVICIO DE REPARARCION DE ALCANTARILLADO HORCON (ROYALTY)	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	176	18750747	0	15/11/2024	1	38369	3974	19/11/2024	4568
1070	2024	12	1		4	4568	13/12/2024	016331801-6	ERWIN ANDRES MORALES DORIS	SERVICIO DE REPARARCION DE ALCANTARILLADO HORCON (ROYALTY)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	176	0	18750747	15/11/2024	1	38369	3974	19/11/2024	4568
1070	2024	12	1	2	4	4569	11/12/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	215-22-06-200-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO (S.C.)	655	278571	0	06/11/2024	1	50001833	3976	19/11/2024	4569
1070	2024	12	1		4	4569	11/12/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	655	0	278571	06/11/2024	1	50001833	3976	19/11/2024	4569
1070	2024	12	1	1	4	4570	11/12/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BAÑOS PARA EL PERSOI	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	17320	839340	0	24/10/2024	1	50001834	3975	19/11/2024	4570
1070	2024	12	1		4	4570	11/12/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ADQUISICION DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BAÑOS PARA EL PERSOI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17320	0	839340	24/10/2024	1	50001834	3975	19/11/2024	4570
1070	2024	12	1	4	4	4571	11/12/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 120 TARROS DE 850 GRAMOS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAI	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	95087	3156335	0	14/11/2024	1	50001835	3972	19/11/2024	4571
1070	2024	12	1		4	4571	11/12/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 120 TARROS DE 850 GRAMOS DE SUPLEMENTO NUTRICIONAI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	95087	0	3156335	14/11/2024	1	50001835	3972	19/11/2024	4571
1070	2024	12	1	1	4	4572	11/12/2024	076366718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	CONFECCION DE SEÑALETICAS Y ADHESIVOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADO	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	3155	171955	0	13/11/2024	1	50001836	3971	19/11/2024	4572
1070	2024	12	1		4	4572	11/12/2024	076366718-3	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	CONFECCION DE SEÑALETICAS Y ADHESIVOS IMPRESOS PARA SER UTILIZADO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3155	0	171955	13/11/2024	1	50001836	3971	19/11/2024	4572
1070	2024	12	1	2	4	4573	11/12/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	464	851445	0	13/11/2024	1	50001837	3970	19/11/2024	4573
1070	2024	12	1		4	4573	11/12/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	464	0	851445	13/11/2024	1	50001837	3970	19/11/2024	4573
1070	2024	12	1	1	4	4574	11/12/2024	020285950-K	CONSTANZA GANCIEDO GORI	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	215-26-01-003-000-000	DEVOLUCIONES	1586	43308	0	14/11/2024	1	50001838	3969	19/11/2024	4574
1070	2024	12	1		4	4574	11/12/2024	020285950-K	CONSTANZA GANCIEDO GORI	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1586	0	43308	14/11/2024	1	50001838	3969	19/11/2024	4574
1070	2024	12	1	2	4	4575	11/12/2024	077059525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 16, PRORROGA DE CONTRATO DISPOSICION FINAL YO TR	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	400	14115494	0	15/11/2024	1	50001839	3977	19/11/2024	4575
1070	2024	12	1		4	4575	11/12/2024	077059525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 16, PRORROGA DE CONTRATO DISPOSICION FINAL YO TR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	400	0	14115494	15/11/2024	1	50001839	3977	19/11/2024	4575
1070	2024	12	1	1	4	4577	11/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION	215-22-10-999-100-000	OTROS (G.I.)	53373209	852969	0	08/10/2024	1	50001840	3967	19/11/2024	4577
1070	2024	12	1		4	4577	11/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	53373209	0	852969	08/10/2024	1	50001840	3967	19/11/2024	4577
1070	2024	12	1	2	4	4578	11/12/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 4, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEI	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	961	7720125	0	16/11/2024	1	50001841	3978	19/11/2024	4578
1070	2024	12	1		4	4578	11/12/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE Nº 4, EXTENSION DE CONTRATO, CONTRATACION DEL SEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	961	0	7720125	16/11/2024	1	50001841	3978	19/11/2024	4578
1070	2024	12	1		4	4579	13/12/2024	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE FONFOS DE PROYECTO CENSO DE	114-05-01-180-000-000	CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2024		2382420	0		1	50001876	4339	12/12/2024	4579
1070	2024	12	1		4	4579	13/12/2024	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	PAGO CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE FONFOS DE PROYECTO CENSO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2382420		1	50001876	4339	12/12/2024	4579
1070	2024	12	1	1	4	4580	16/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	215-22-06-001-000-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9723784	6436061	0	26/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024	4580
1070	2024	12	1		4	4580	16/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9723784	0	6436061	26/11/2024	1	38370	4224	02/12/2024	4580
1070	2024	12	1		4	4582	16/12/2024	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		467436	0		1	38372	4092	25/11/2024	4582
1070	2024	12	1		4	4582	16/12/2024	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	467436		1	38372	4092	25/11/2024	4582
1070	2024	12	1		4	4583	16/12/2024	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		395720	0		1	38373	4091	25/11/2024	4583
1070	2024	12	1		4	4583	16/12/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	395720		1	38373	4091	25/11/2024	4583
1070	2024	12	1		4	4584	17/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL PROGRAMA	214-05-01-028-000-000	FICHA PROTECCION SOCIAL		238531	0		1	25743	4087	25/11/2024	4584
1070	2024	12	1		4	4584	17/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DEL PROGRAMA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	238531		1	25743	4087	25/11/2024	4584
1070	2024	12	1		4	4585	17/12/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		304550	0		1	25744	4213	02/12/2024	4585
1070	2024	12	1		4	4585	17/12/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	304550		1	25744	4213	02/12/2024	4585
1070	2024	12	1		4	4586	17/12/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		103150	0		1	25745	4212	02/12/2024	4586
1070	2024	12	1		4	4586	17/12/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	103150		1	25745	4212	02/12/2024	4586
1070	2024	12	1	1	4	4587	16/12/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	62127	347843	0	05/12/2024	1	38374	4329	12/12/2024	4587
1070	2024	12	1		4	4587	16/12/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	62127	0	347843	05/12/2024	1	38374	4329	12/12/2024	4587
1070	2024	12	1	1	4	4588	17/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 483 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	483	1575000	0	03/12/2024	1	50001842	4262	09/12/2024	4588
1070	2024	12	1		4	4588	17/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 483 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	483	0	1358437	03/12/2024	1	50001842	4262	09/12/2024	4588
1070	2024	12	1		4	4588	17/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 483 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE NOVIEMI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	483	0	216563	03/12/2024	1	50001842	4262	09/12/2024	4588
1070	2024	12	1	6	4	4589	16/12/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 786 DEL 12.11.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATR	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) TALLERES CASA DE LA C	786	347826	0	12/11/2024	1	50001

1070	2024	12	1	1	4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS 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	12	3135952	0	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1	1	4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	1238892	0	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1	1	4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12	7857170	0	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1		4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12	0	122949058	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1		4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12	0	30819788	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1		4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	3405817	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1		4	4600	19/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12	0	16022900	18/12/2024	1	50001849	4407	18/12/2024	4600
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12	7257077	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12	33451688	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	1386817	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL INST.	12	16948870	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL COLECTIVO	12	4737847	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12	4650017	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DESEMPEÑO	12	14074006	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	851537	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-003-001-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL INST.	12	7130646	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-003-002-001	ASIG. DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL COLECTIVO	12	6678461	0	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1		4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12	0	89152555	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1		4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12	0	6489161	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1		4	4601	19/12/2024	PMG DICIEMBRE 2024 CONVENIO	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	14150468	18/12/2024	1	50001852	4408	18/12/2024	4601
1070	2024	12	1	1	4	4603	19/12/2024	018900958-5	FLOR MARINA GALLARDO ELGUETA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA DE TRANSITO	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1595	70013	0	18/11/2024	1	50001854	4088	25/11/2024	4603
1070	2024	12	1		4	4603	19/12/2024	018900958-5	FLOR MARINA GALLARDO ELGUETA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA DE TRANSITO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1595	0	70013	18/11/2024	1	50001854	4088	25/11/2024	4603
1070	2024	12	1	1	4	4604	19/12/2024	096035315-8	GLADYS LOPEZ MORALES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR RESOLUCION PERMISO DE OB	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1612	359726	0	21/11/2024	1	50001855	4221	02/12/2024	4604
1070	2024	12	1		4	4604	19/12/2024	096035315-8	GLADYS LOPEZ MORALES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR RESOLUCION PERMISO DE OB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1612	0	359726	21/11/2024	1	50001855	4221	02/12/2024	4604
1070	2024	12	1	1	4	4605	19/12/2024	016033983-7	JONATAN JESUS TABILO ADASME	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1630	23320	0	26/11/2024	1	50001856	4220	02/12/2024	4605
1070	2024	12	1		4	4605	19/12/2024	016033983-7	JONATAN JESUS TABILO ADASME	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1630	0	23320	26/11/2024	1	50001856	4220	02/12/2024	4605
1070	2024	12	1	1	4	4606	19/12/2024	026214623-5	WILFRID JEAN FRANCOIS MILORD	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1320	43135	0	25/10/2024	1	50001857	4218	02/12/2024	4606
1070	2024	12	1		4	4606	19/12/2024	026214623-5	WILFRID JEAN FRANCOIS MILORD	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1320	0	43135	25/10/2024	1	50001857	4218	02/12/2024	4606
1070	2024	12	1	1	4	4607	19/12/2024	014119936-7	MARCO ANTONIO VARAS LÓPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1321	23227	0	25/10/2024	1	50001858	4219	02/12/2024	4607
1070	2024	12	1		4	4607	19/12/2024	014119936-7	MARCO ANTONIO VARAS LÓPEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1321	0	23227	25/10/2024	1	50001858	4219	02/12/2024	4607
1070	2024	12	1	1	4	4608	19/12/2024	017486674-0	FRANCISCA OMARA VERGARA OLIVARES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1319	40998	0	25/10/2024	1	50001859	4217	02/12/2024	4608
1070	2024	12	1		4	4608	19/12/2024	017486674-0	FRANCISCA OMARA VERGARA OLIVARES	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1319	0	40998	25/10/2024	1	50001859	4217	02/12/2024	4608
1070	2024	12	1		4	4609	19/12/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		243615	0		1	50001879	4209	02/12/2024	4609
1070	2024	12	1		4	4609	19/12/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	243615		1	50001879	4209	02/12/2024	4609
1070	2024	12	1		4	4610	19/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		581900	0		1	50001880	4210	02/12/2024	4610
1070	2024	12	1		4	4610	19/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	581900		1	50001880	4210	02/12/2024	4610
1070	2024	12	1		4	4611	19/12/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		1527670	0		1	50001881	4211	02/12/2024	4611
1070	2024	12	1		4	4611	19/12/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1527670		1	50001881	4211	02/12/2024	4611
1070	2024	12	1		4	4612	19/12/2024	077686613-K	P M COMERCIAL LIMITADA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION COMPUTACIONAL Y TECN OLOGICA (NC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	715501		1	50001882	3948	15/11/2024	4612
1070	2024	12	1		4	4612	19/12/2024	077686613-K	P M COMERCIAL LIMITADA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION COMPUTACIONAL Y TECN OLOGICA (NC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	715501		1	50001882	3948	15/11/2024	4612
1070	2024	12	1		4	4613	19/12/2024	099568700-3	CEM VALPARAISO SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS AGOSTO - SEPT. 2024	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		2210000	0		1	50001883	3592	22/10/2024	4613
1070	2024	12	1		4	4613	19/12/2024	099568700-3	CEM VALPARAISO SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE ENDOSCOPIAS AGOSTO - SEPT. 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	2210000		1	50001883	3592	22/10/2024	4613
1070	2024	12	1		4	4614	19/12/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 50 PORTADOCUMENTOS TIPO SOBRE TRANSPARENTES CON	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		58310	0		1	50001884	3966	19/11/2024	4614
1070	2024	12	1		4	4614	19/12/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 50 PORTADOCUMENTOS TIPO SOBRE TRANSPARENTES CON	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	58310		1	50001884	3966	19/11/2024	4614
1070	2024	12	1		4	4615	19/12/2024	015817137-6	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PROGRAMA MAS AMA.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		746606	0		1	50001885	3962	19/11/2024	4615
1070	2024	12	1		4	4615	19/12/2024	015817137-6	MIRIAM PAOLA ROJAS SALAMANCA	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PROGRAMA MAS AMA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	746606		1	50001885	3962	19/11/2024	4615
1070	2024	12	1		4	4616	19/12/2024	015558052-6	DAVID ERICK LILLO AROS	ESTADO DE PAGO N° 5, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL PROGRAMA CUID	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		708616	0		1	50001886	3963	19/11/2024	4616
1070	2024	12	1		4	4616	19/12/2024	015558052-6	DAVID ERICK LILLO AROS	ESTADO DE PAGO N° 5, SERVICIO DE MOVILIZACION PARA EL PROGRAMA CUID	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	708616		1	50001886	3963	19/11/2024	4616
1070	2024	12	1		4	4617	19/12/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESOS S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1, MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUF	114-05-01-179-000-000	GORE FRIL MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE PUCHUNCAVI		43548199	0		1	50000008	4214	02/12/2024	4617
1070	2024	12	1		4	4617	19/12/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESOS S.A.	ESTADO DE PAGO N° 1, MEJORAMIENTO BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUF	111-02-07-000-000-000	APORTES GOBIERNO REGIONAL		0	43548199		1	50000008	4214	02/12/2024	4617
1070	2024	12	1	1	4	4618	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	426948964	2745600	0	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024	4618
1070	2024	12	1	2	4	4618	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	426948964	5206100	0	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024	4618
1070	2024	12	1		4	4618	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	426948964	0	12041700	02/12/2024	1	38378	4350	13/12/2024	4618
1070	2024	12	1	2	4	4619	20/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9714991	10719533	0	20/11/2024	1	38379	4351	13/12/2024	4619
1070	2024	12	1		4	4619	20/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9714991	0	10719533	20/11/2024	1	38379	4351	13/12/2024	4619
1070	2024	12	1		4	4620	23/12/2024	012175259-2	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		491494	0		1	38380	4457	20/12/2024	4620
1070	2024	12	1		4	4620	23/12/2024	012175259-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	491494		1	38380	4457	20/12/2024	4620
1070	2024	12	1		4	4621	23/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR PROGRAMA MISIONES ESTUDIO (MEDICO	114-05-03-260-000-000	DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS		34656915	0		1	50001887	4330	12/12/2024	4621
1070	2024	12	1		4	4621	23/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR PROGRAMA MISIONES ESTUDIO (MEDICO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	34656915		1	50001887	4330	12/12/2024	4621
1070	2024	12	1	1	4	4622	24/12/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI E.I.R.L.	TENDIDO ELECTRICO PARA 3 CONTENEDORES EN ESTADIO MUNICIPAL	215-22-06-001-100-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES G.I.	201	3000000	0	19/12/2024	1	50001860	4616	24/12/2024	4622
1070	2024	12	1		4	4622	24/12/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI E.I.R.L.	TENDIDO ELECTRICO PARA 3 CONTENEDORES EN ESTADIO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	201	0	3000000	19/12/2024	1	50001860	4616	24/12/2024	4622
1070	2024	12	1		4	4623	26/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 19.014.557,- CORRESPONDIENTE AL BC	111-02-01-000-000-000	APORTE SALUD		251065668	0		1	50001888	4617	24/12/2024	4623
1070	2024	12	1		4	4623	26/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 19.014.557,- CORRESPONDIENTE AL BC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	251065668		1	50001888	4617	24/12/2024	4623
1070	2024	12	1		4	4624	27/12/2024	012175259-2	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		491922	0		1	38381	4658	27/12/2024	4624
1070	2024	12	1		4	4624	27/12/2024	012175259-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	491922		1	38381	4658	27/12/2024	4624
1070	2024	12	1		4	4625	27/12/2024	012175259-2	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		407092	0		1	38382	4657	27/12/2024	4625
1070	2024	12	1		4	4625	27/12/2024	012175259-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	407092		1	38382	4657	27/12/2024	4625
1070	2024	12	1		4	4626	27/12/2024	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		495850	0		1	38383	4659	27/12/2024	4626
1070	2024	12	1		4	4626	27/12/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	495850		1	38383	4659	27/12/2024	4626
1070	2024	12	1	2	4	4627	27/12/2024	013889340-5	PABLO ALEJANDRO SANDOVAL FAUNDES	B.H. N° 251 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	251	1739130	0	20/12/2024	1	38384	4586	21/12/2024	4627
1070	2024	12	1		4	4627	27/12/2024	013889340-5	PABLO ALEJANDRO SANDOVAL FAUNDES	B.H. N° 251 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	251	0	1500000	20/12/2024	1	38384	4586	21/12/2024	4627
1070	2024	12	1		4	4627	27/12/2024	013889340-5	PABLO ALEJANDRO SANDOVAL FAUNDES	B.H. N° 251 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	251	0	239130	20/12/2024	1	38384	4586	21/12/2024	4627
1070	2024	12	1		4	4628	27/12/2024	012187510-1	LUIS ALEJANDRO FUENZALIDA FIEROGA	B.H. N° 94 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIEN	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		3150000	0		1	25746	4615	21/12/2024	4628
1070	2024	12	1		4	4628	27/12/2024	012187510-1	LUIS ALEJANDRO FUENZALIDA FIEROGA	B.H. N° 94 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIEN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2716875		1	25746	4615	21/12/2024	4628
1070	2024	12	1		4	4628	27/12/2024	012187510-1	LUIS ALEJANDRO FUENZALIDA FIEROGA	B.H. N° 94 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIEN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	431125		1	25746	4615	21/12/2024	4628
1070	2024	12	1		4	4629	27/12/2024	010875897-K	RICHAR CAMILO DEVIA FERNANDEZ	B.H. N° 20 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIEN	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		1000000	0		1	25747	4614	21/12/2024	4629
1070	2024	12	1		4	4629	27/12/2024	010875897-K	RICHAR CAMILO DEVIA FERNANDEZ	B.H. N° 20 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIEN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	862500		1	25747	4614	21/12/2024	4629
1070	2024	12	1		4	4629	27/12/2024	010875897-K	RICHAR CAMILO DEVIA FERNANDEZ	B.H. N° 20 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIEN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	137500		1	25747	4614	21/12/2024	4629
1070	2024	12	1	3	4	4630	27/12/2024	076911372-K	LAS TRES MARIAS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA EL	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	304	300000	0	11/11/2024	1	50001861	4257	09/12/2024	4630
1070	2024	12	1		4	4630	27/12/2024	076911372-K	LAS TRES MARIAS SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA EL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	304	0	300000	11/11/2024	1	50001861	4257	09/12/2024	4630
1070	2024	12	1		4	4631	27/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A C.TA CTE JARDINES INFANTILES VTF $16	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		16035844	0		1	50001889	4399	18/12/2024	4631
1070	2024	12	1		4	4631	27/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A C.TA CTE JARDINES INFANTILES VTF $16	111-02-02-000-000

1070	2024	12	1	4	4668	30/12/2024	01374084 3-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 271 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CUEC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	271	0	159524	17/12/2024	1	38389	4647	24/12/2024	4668
1070	2024	12	1	6	4	4669	30/12/2024	00643542 1-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 57 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE NARRA	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	57	952384	0	18/12/2024	1	38390	4646	24/12/2024	4669
1070	2024	12	1	4	4669	30/12/2024	00643542 1-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 57 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE NARRA	214-11-02-01-000-000	FONDOS ORDINARIOS	57	0	792860	18/12/2024	1	38390	4646	24/12/2024	4669
1070	2024	12	1	4	4669	30/12/2024	00643542 1-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 57 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE NARRA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	57	0	159524	18/12/2024	1	38390	4646	24/12/2024	4669
1070	2024	12	1	6	4	4670	30/12/2024	01065452 1-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 795 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATR	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	795	1391304	0	11/12/2024	1	38391	4645	24/12/2024	4670
1070	2024	12	1	4	4670	30/12/2024	01065452 1-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 795 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATR	214-11-02-01-000-000	FONDOS ORDINARIOS	795	0	1158261	11/12/2024	1	38391	4645	24/12/2024	4670
1070	2024	12	1	4	4670	30/12/2024	01065452 1-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 795 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE TEATR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	795	0	233043	11/12/2024	1	38391	4645	24/12/2024	4670
1070	2024	12	1	6	4	4671	30/12/2024	01078829 4-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 104 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	104	952384	0	18/12/2024	1	38392	4644	24/12/2024	4671
1070	2024	12	1	4	4671	30/12/2024	01078829 4-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 104 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	214-11-02-01-000-000	FONDOS ORDINARIOS	104	0	792860	18/12/2024	1	38392	4644	24/12/2024	4671
1070	2024	12	1	4	4671	30/12/2024	01078829 4-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 104 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	104	0	159524	18/12/2024	1	38392	4644	24/12/2024	4671
1070	2024	12	1	6	4	4672	30/12/2024	01078829 4-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 106 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CANTI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	106	952384	0	18/12/2024	1	38393	4643	24/12/2024	4672
1070	2024	12	1	4	4672	30/12/2024	01078829 4-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 106 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CANTI	214-11-02-01-000-000	FONDOS ORDINARIOS	106	0	792860	18/12/2024	1	38393	4643	24/12/2024	4672
1070	2024	12	1	4	4672	30/12/2024	01078829 4-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 106 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CANTI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	106	0	159524	18/12/2024	1	38393	4643	24/12/2024	4672
1070	2024	12	1	6	4	4673	30/12/2024	00765856-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 175 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE PINTU	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	175	952384	0	17/12/2024	1	38394	4642	24/12/2024	4673
1070	2024	12	1	4	4673	30/12/2024	00765856-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 175 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE PINTU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	175	0	821431	17/12/2024	1	38394	4642	24/12/2024	4673
1070	2024	12	1	4	4673	30/12/2024	00765856-9	ROSA IRENE MATTA VALENCIA	B.H. Nº 175 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE PINTU	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	175	0	130953	17/12/2024	1	38394	4642	24/12/2024	4673
1070	2024	12	1	6	4	4674	30/12/2024	01960596-2	PABLO MAXIMILIANO TUPPER COLL	B.H. Nº 8 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CORO M	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	8	1391304	0	17/12/2024	1	38395	4641	24/12/2024	4674
1070	2024	12	1	4	4674	30/12/2024	01960596-2	PABLO MAXIMILIANO TUPPER COLL	B.H. Nº 8 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CORO M	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8	0	1200000	17/12/2024	1	38395	4641	24/12/2024	4674
1070	2024	12	1	4	4674	30/12/2024	01960596-2	PABLO MAXIMILIANO TUPPER COLL	B.H. Nº 8 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CORO M	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8	0	191304	17/12/2024	1	38395	4641	24/12/2024	4674
1070	2024	12	1	6	4	4675	30/12/2024	01661514 0-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 28 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE NARRA	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	28	1900000	0	18/12/2024	1	38396	4640	24/12/2024	4675
1070	2024	12	1	4	4675	30/12/2024	01661514 0-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 28 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE NARRA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	28	0	1638750	18/12/2024	1	38396	4640	24/12/2024	4675
1070	2024	12	1	4	4675	30/12/2024	01661514 0-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 28 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE NARRA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	28	0	261250	18/12/2024	1	38396	4640	24/12/2024	4675
1070	2024	12	1	6	4	4676	30/12/2024	01507792 7-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 225 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CANT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	225	952384	0	18/12/2024	1	38397	4639	24/12/2024	4676
1070	2024	12	1	4	4676	30/12/2024	01507792 7-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 225 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CANT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	225	0	821431	18/12/2024	1	38397	4639	24/12/2024	4676
1070	2024	12	1	4	4676	30/12/2024	01507792 7-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 225 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CANT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	225	0	130953	18/12/2024	1	38397	4639	24/12/2024	4676
1070	2024	12	1	6	4	4677	30/12/2024	01879428 0-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H. Nº 14 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE COMIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	14	695652	0	17/12/2024	1	38398	4630	24/12/2024	4677
1070	2024	12	1	4	4677	30/12/2024	01879428 0-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H. Nº 14 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE COMIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14	0	600000	17/12/2024	1	38398	4630	24/12/2024	4677
1070	2024	12	1	4	4677	30/12/2024	01879428 0-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H. Nº 14 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE COMIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	95662	17/12/2024	1	38398	4630	24/12/2024	4677
1070	2024	12	1	6	4	4678	30/12/2024	01319421 4-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 20 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CROCH	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	20	1391304	0	17/12/2024	1	38399	4631	24/12/2024	4678
1070	2024	12	1	4	4678	30/12/2024	01319421 4-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 20 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CROCH	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20	0	1200000	17/12/2024	1	38399	4631	24/12/2024	4678
1070	2024	12	1	4	4678	30/12/2024	01319421 4-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 20 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE CROCH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20	0	191304	17/12/2024	1	38399	4631	24/12/2024	4678
1070	2024	12	1	6	4	4679	30/12/2024	01687478 6-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 347 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE DANZ	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	347	1900000	0	17/12/2024	1	38400	4632	24/12/2024	4679
1070	2024	12	1	4	4679	30/12/2024	01687478 6-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 347 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE DANZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	347	0	1638750	17/12/2024	1	38400	4632	24/12/2024	4679
1070	2024	12	1	4	4679	30/12/2024	01687478 6-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.H. Nº 347 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE DANZ	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	347	0	261250	17/12/2024	1	38400	4632	24/12/2024	4679
1070	2024	12	1	6	4	4680	30/12/2024	01504809 4-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 39 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MOSAI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	39	952384	0	17/12/2024	1	38401	4633	24/12/2024	4680
1070	2024	12	1	4	4680	30/12/2024	01504809 4-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 39 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MOSAI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	39	0	821431	17/12/2024	1	38401	4633	24/12/2024	4680
1070	2024	12	1	4	4680	30/12/2024	01504809 4-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 39 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MOSAI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	39	0	130953	17/12/2024	1	38401	4633	24/12/2024	4680
1070	2024	12	1	6	4	4681	30/12/2024	01929113 8-9	DIEGO JOSE BURDILES DIAZ	B.H. Nº 74 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	74	952384	0	17/12/2024	1	38402	4634	24/12/2024	4681
1070	2024	12	1	4	4681	30/12/2024	01929113 8-9	DIEGO JOSE BURDILES DIAZ	B.H. Nº 74 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74	0	821431	17/12/2024	1	38402	4634	24/12/2024	4681
1070	2024	12	1	4	4681	30/12/2024	01929113 8-9	DIEGO JOSE BURDILES DIAZ	B.H. Nº 74 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE MUSIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	74	0	130953	17/12/2024	1	38402	4634	24/12/2024	4681
1070	2024	12	1	6	4	4682	30/12/2024	01383027 6-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 76 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLE DE ORIGAMI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	76	952384	0	17/12/2024	1	38403	4635	24/12/2024	4682
1070	2024	12	1	4	4682	30/12/2024	01383027 6-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 76 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLE DE ORIGAMI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	76	0	821431	17/12/2024	1	38403	4635	24/12/2024	4682
1070	2024	12	1	4	4682	30/12/2024	01383027 6-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 76 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLE DE ORIGAMI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	76	0	130953	17/12/2024	1	38403	4635	24/12/2024	4682
1070	2024	12	1	6	4	4683	30/12/2024	01571892 3-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 112 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE RECIC	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	112	952384	0	17/12/2024	1	38404	4636	24/12/2024	4683
1070	2024	12	1	4	4683	30/12/2024	01571892 3-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 112 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE RECIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	112	0	821431	17/12/2024	1	38404	4636	24/12/2024	4683
1070	2024	12	1	4	4683	30/12/2024	01571892 3-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 112 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE RECIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	112	0	130953	17/12/2024	1	38404	4636	24/12/2024	4683
1070	2024	12	1	6	4	4684	30/12/2024	01324994 2-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 168 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE FOLCI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	168	952384	0	17/12/2024	1	38405	4637	24/12/2024	4684
1070	2024	12	1	4	4684	30/12/2024	01324994 2-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 168 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE FOLCI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	168	0	821431	17/12/2024	1	38405	4637	24/12/2024	4684
1070	2024	12	1	4	4684	30/12/2024	01324994 2-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 168 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE FOLCI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	168	0	130953	17/12/2024	1	38405	4637	24/12/2024	4684
1070	2024	12	1	6	4	4685	30/12/2024	01412087 3-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 27 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE PINTUR	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	27	952384	0	17/12/2024	1	38406	4638	24/12/2024	4685
1070	2024	12	1	4	4685	30/12/2024	01412087 3-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 27 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE PINTUR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	27	0	821431	17/12/2024	1	38406	4638	24/12/2024	4685
1070	2024	12	1	4	4685	30/12/2024	01412087 3-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 27 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES TALLER DE PINTUR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	27	0	130953	17/12/2024	1	38406	4638	24/12/2024	4685
1070	2024	12	1	2	4	4686	30/12/2024	06181700 0-4	SERVIU REGION VALPARAISO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AD-REFERENDUM DE FECHA 18.04.20	215-24-03-099-200-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (S.C.)	730	24532000	0	30/05/2024	1	38407	4666	27/12/2024	4686
1070	2024	12	1	4	4686	30/12/2024	06181700 0-4	SERVIU REGION VALPARAISO	PAGO CORRESPONDIENTE A CONVENIO AD-REFERENDUM DE FECHA 18.04.20	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	730	0	24532000	30/05/2024	1	38407	4666	27/12/2024	4686
1070	2024	12	1	4	4687	30/12/2024	06906080 6-K	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 52.737.525.- CORRESPONDIENTE DES.	114-05-01-223-000-000	APORTE SALUD		52737525	0		1	25753	4684	30/12/2024	4687
1070	2024	12	1	4	4687	30/12/2024	06906080 6-K	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 52.737.525.- CORRESPONDIENTE DES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	52737525		1	25753	4684	30/12/2024	4687
1070	2024	12	1	4	4688	30/12/2024	06906080 6-K	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS AREA SALUD $ 21.212.563.-	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		21212563	0		1	25754	4686	30/12/2024	4688
1070	2024	12	1	4	4688	30/12/2024	06906080 6-K	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS AREA SALUD $ 21.212.563.-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	21212563		1	25754	4686	30/12/2024	4688
1070	2024	12	1	4	4689	30/12/2024	07999102 0-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 1 ROLLO DE MALLA RASCHEL DE 50 MTS. X 4.20 DE ANCHO	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		57283	0		1	809	4366	17/12/2024	4689
1070	2024	12	1	4	4689	30/12/2024	07999102 0-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 1 ROLLO DE MALLA RASCHEL DE 50 MTS. X 4.20 DE ANCHO	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	57283		1	809	4366	17/12/2024	4689
1070	2024	12	1	4	4690	30/12/2024	01061973 1-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		11748	0		1	810	4367	17/12/2024	4690
1070	2024	12	1	4	4690	30/12/2024	01061973 1-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	11748		1	810	4367	17/12/2024	4690
1070	2024	12	1	4	4691	30/12/2024	00979205 9-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 14 PERSONAS (USUARIOS)	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		246000	0		1	811	4368	17/12/2024	4691
1070	2024	12	1	4	4691	30/12/2024	00979205 9-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 14 PERSONAS (USUARIOS)	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	246000		1	811	4368	17/12/2024	4691
1070	2024	12	1	4	4692	30/12/2024	07651852 3-8	BANQUETERIA MACARENA ORNELLA CELLA GARRIDO EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		987700	0		1	812	4369	17/12/2024	4692
1070	2024	12	1	4	4692	30/12/2024	07651852 3-8	BANQUETERIA MACARENA ORNELLA CELLA GARRIDO EMPRESA INDIVIDUAL DE	CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	987700		1	812	4369	17/12/2024	4692
1070	2024	12	1	4	4693	30/12/2024	07601659 6-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE 30 FRASCOS DE MOSIMIC 10% POUR-ON DE 250 ML	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		373065	0		1	813	4286	09/12/2024	4693
1070	2024	12	1	4	4693	30/12/2024	07601659 6-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE 30 FRASCOS DE MOSIMIC 10% POUR-ON DE 250 ML	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	373065		1	813	4286	09/12/2024	4693
1070	2024	12	1	4	4694	30/12/2024	01061973 1-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		242150	0		1	814	4287	09/12/2024	4694
1070	2024	12	1	4	4694	30/12/2024	01061973 1-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	242150		1	814	4287	09/12/2024	4694
1070	2024	12	1	1	4	4695	30/12/2024	01355147 1-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 312 DEL 23.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	312	1391304	0	23/12/2024	1	50001862	4622	24/12/2024	4695
1070	2024	12	1	4	4695	30/12/2024	01355147 1-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 312 DEL 23.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	312	0	1200000	23/12/2024	1	50001862	4622	24/12/2024	4695
1070	2024	12	1	4	4695	30/12/2024	01355147 1-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 312 DEL 23.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	312	0	191304	23/12/2024	1	50001862	4622	24/12/2024	4695
1070	2024	12	1	4	4696	30/12/2024	01581967 8-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 84 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	84	579710	0	20/12/2024	1	50001863	4627	24/12/2024	4696
1070	2024	12	1	4	4696	30/12/2024	01581967 8-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 84 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	84	0	500000	20/12/2024	1	50001863	4627	24/12/2024	4696
1070	2024	12	1	4	4696	30/12/2024	01581967 8-6	ANGELA EVA SOFFIA ARROYO	B.H. Nº 84 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	84	0	79710	20/12/2024	1	50001863	4627	24/12/2024	4696
1070	2024	12	1	2	4	4697	30/12/2024	01295654 6-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 216 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	334	1789404	0	19/12/2024	1	50001864	4624	24/12/2024	4697
1070	2024	12	1	4	4697	30/12/2024	01295654 6-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 216 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	334	0	1489679	19/12/2024	1	50001864	4624	24/12/2024	4697
1070	2024	12	1	4	4697	30/12/2024	01295654 6-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.

1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	12	797293	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	12	18830	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	12	69461	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	12	58942	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	12	154672	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	12	11936	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	52642	0	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12	0	1364423	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12	0	381893	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	1	4	4718	30/12/2024	007313423-4	CARLOS ENRIQUE FLORES GONZALEZ	PAGO DE SUELDO AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA CORRESPONDIENT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	18998	30/12/2024	1	38408	4743	30/12/2024	4718
1070	2024	12	1	3	4	4719	30/12/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 6 EQUIPOS GENERADORES ELECTROGENOS YADE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	33	1904000	0	25/11/2024	1	50001885	4276	09/12/2024	4719
1070	2024	12	1	3	4	4719	30/12/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 6 EQUIPOS GENERADORES ELECTROGENOS YADE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33	0	1904000	25/11/2024	1	50001885	4276	09/12/2024	4719
1070	2024	12	1	4	4	4720	30/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MC	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	580	2100000	0	26/11/2024	1	50001886	4282	09/12/2024	4720
1070	2024	12	1	4	4	4720	30/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	580	0	2100000	26/11/2024	1	50001886	4282	09/12/2024	4720
1070	2024	12	1	1	4	4721	30/12/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO PLOTTER CANON II	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	14649	831667	0	03/12/2024	1	50001887	4288	09/12/2024	4721
1070	2024	12	1	4	4	4721	30/12/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 1, SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO PLOTTER CANON II	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14649	0	831667	03/12/2024	1	50001887	4288	09/12/2024	4721
1070	2024	12	1	1	4	4722	30/12/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO PLOTTER CANON	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	14615	1054941	0	26/11/2024	1	50001888	4285	09/12/2024	4722
1070	2024	12	1	4	4	4722	30/12/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPO PLOTTER CANON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14615	0	1054941	26/11/2024	1	50001888	4285	09/12/2024	4722
1070	2024	12	1	2	4	4723	30/12/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCU	215-22-08-007-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	1139	9000000	0	03/12/2024	1	50001889	4298	09/12/2024	4723
1070	2024	12	1	4	4	4723	30/12/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1139	0	9000000	03/12/2024	1	50001889	4298	09/12/2024	4723
1070	2024	12	1	1	4	4724	30/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 1, ADQUISICION DE 2 SERVICIOS DE INTERNET DE 1.000/1	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	805208	63980	0	25/11/2024	1	50001890	4284	09/12/2024	4724
1070	2024	12	1	4	4	4724	30/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 1, ADQUISICION DE 2 SERVICIOS DE INTERNET DE 1.000/1	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	805208	0	63980	25/11/2024	1	50001890	4284	09/12/2024	4724
1070	2024	12	1	6	4	4725	30/12/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 794 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	794	1438620	0	11/12/2024	1	50001891	4600	21/12/2024	4725
1070	2024	12	1	4	4	4725	30/12/2024	010654521-9	ALEJANDRO HERNAN MONTES OYARZUN	B.H. Nº 794 DEL 11.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	794	0	1197661	11/12/2024	1	50001891	4600	21/12/2024	4725
1070	2024	12	1	2	4	4726	30/12/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 219 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	219	1401792	0	20/12/2024	1	50001892	4588	21/12/2024	4726
1070	2024	12	1	4	4	4726	30/12/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 219 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	219	0	1209046	20/12/2024	1	50001892	4588	21/12/2024	4726
1070	2024	12	1	4	4	4726	30/12/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 219 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	219	0	192746	20/12/2024	1	50001892	4588	21/12/2024	4726
1070	2024	12	1	2	4	4727	30/12/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 55 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	55	2400139	0	17/12/2024	1	50001893	4581	21/12/2024	4727
1070	2024	12	1	4	4	4727	30/12/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 55 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55	0	2070120	17/12/2024	1	50001893	4581	21/12/2024	4727
1070	2024	12	1	4	4	4727	30/12/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 55 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	55	0	330019	17/12/2024	1	50001893	4581	21/12/2024	4727
1070	2024	12	1	2	4	4728	30/12/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	18	1318735	0	18/12/2024	1	50001894	4582	21/12/2024	4728
1070	2024	12	1	4	4	4728	30/12/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	18	0	1137409	18/12/2024	1	50001894	4582	21/12/2024	4728
1070	2024	12	1	4	4	4728	30/12/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	18	0	181326	18/12/2024	1	50001894	4582	21/12/2024	4728
1070	2024	12	1	4	4	4729	30/12/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 110 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	110	646190	0	17/12/2024	1	50001895	4591	21/12/2024	4729
1070	2024	12	1	4	4	4729	30/12/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 110 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	110	0	557339	17/12/2024	1	50001895	4591	21/12/2024	4729
1070	2024	12	1	4	4	4729	30/12/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 110 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	110	0	88851	17/12/2024	1	50001895	4591	21/12/2024	4729
1070	2024	12	1	4	4	4730	30/12/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 48 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	48	900000	0	17/12/2024	1	50001896	4599	21/12/2024	4730
1070	2024	12	1	4	4	4730	30/12/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 48 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	48	0	776250	17/12/2024	1	50001896	4599	21/12/2024	4730
1070	2024	12	1	4	4	4730	30/12/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 48 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	48	0	123750	17/12/2024	1	50001896	4599	21/12/2024	4730
1070	2024	12	1	2	4	4731	30/12/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 15 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	15	927536	0	20/12/2024	1	50001897	4583	21/12/2024	4731
1070	2024	12	1	4	4	4731	30/12/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 15 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15	0	800000	20/12/2024	1	50001897	4583	21/12/2024	4731
1070	2024	12	1	4	4	4731	30/12/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 15 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15	0	127536	20/12/2024	1	50001897	4583	21/12/2024	4731
1070	2024	12	1	2	4	4732	30/12/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 328 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	328	1175152	0	20/12/2024	1	50001898	4585	21/12/2024	4732
1070	2024	12	1	4	4	4732	30/12/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 328 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	328	0	1013369	20/12/2024	1	50001898	4585	21/12/2024	4732
1070	2024	12	1	4	4	4732	30/12/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 328 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	328	0	161583	20/12/2024	1	50001898	4585	21/12/2024	4732
1070	2024	12	1	4	4	4733	30/12/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 138 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	138	1241170	0	17/12/2024	1	50001899	4598	21/12/2024	4733
1070	2024	12	1	4	4	4733	30/12/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 138 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	138	0	1075509	17/12/2024	1	50001899	4598	21/12/2024	4733
1070	2024	12	1	4	4	4733	30/12/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 138 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	138	0	170961	17/12/2024	1	50001899	4598	21/12/2024	4733
1070	2024	12	1	2	4	4734	30/12/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 228 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	228	659368	0	17/12/2024	1	50001900	4579	21/12/2024	4734
1070	2024	12	1	4	4	4734	30/12/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 228 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	228	0	568705	17/12/2024	1	50001900	4579	21/12/2024	4734
1070	2024	12	1	4	4	4734	30/12/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 228 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	228	0	90663	17/12/2024	1	50001900	4579	21/12/2024	4734
1070	2024	12	1	2	4	4735	30/12/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 86 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	86	959080	0	17/12/2024	1	50001901	4577	21/12/2024	4735
1070	2024	12	1	4	4	4735	30/12/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 86 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	86	0	827206	17/12/2024	1	50001901	4577	21/12/2024	4735
1070	2024	12	1	4	4	4735	30/12/2024	017141958-1	KARLA ANDREA ZAMORA ZAMORA	B.H. Nº 86 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	86	0	131874	17/12/2024	1	50001901	4577	21/12/2024	4735
1070	2024	12	1	4	4	4736	30/12/2024	013859078-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 458 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	458	646190	0	17/12/2024	1	50001902	4597	21/12/2024	4736
1070	2024	12	1	4	4	4736	30/12/2024	013859078-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 458 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	458	0	557339	17/12/2024	1	50001902	4597	21/12/2024	4736
1070	2024	12	1	4	4	4736	30/12/2024	013859078-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 458 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	458	0	88851	17/12/2024	1	50001902	4597	21/12/2024	4736
1070	2024	12	1	4	4	4737	30/12/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 198 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	198	952960	0	18/12/2024	1	50001903	4592	21/12/2024	4737
1070	2024	12	1	4	4	4737	30/12/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 198 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	198	0	821928	18/12/2024	1	50001903	4592	21/12/2024	4737
1070	2024	12	1	4	4	4737	30/12/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 198 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	198	0	131032	18/12/2024	1	50001903	4592	21/12/2024	4737
1070	2024	12	1	2	4	4738	30/12/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 120 DEL 08.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	120	347000	0	08/12/2024	1	50001904	4578	21/12/2024	4738
1070	2024	12	1	4	4	4738	30/12/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 120 DEL 08.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	120	0	299287	08/12/2024	1	50001904	4578	21/12/2024	4738
1070	2024	12	1	4	4	4738	30/12/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 120 DEL 08.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	120	0	47713	08/12/2024	1	50001904	4578	21/12/2024	4738
1070	2024	12	1	2	4	4739	30/12/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 227 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	227	1109702	0	20/12/2024	1	50001905	4576	21/12/2024	4739
1070	2024	12	1	4	4	4739	30/12/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 227 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	227	0	957161	20/12/2024	1	50001905	4576	21/12/2024	4739
1070	2024	12	1	4	4	4739	30/12/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 227 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	227	0	152591	20/12/2024	1	50001905	4576	21/12/2024	4739
1070	2024	12	1	2	4	4740	30/12/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	46	817712	0	20/12/2024	1	50001906	4575	21/12/2024	4740
1070	2024	12	1	4	4	4740	30/12/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	46	0	705277	20/12/2024	1	50001906	4575	21/12/2024	4740
1070	2024	12	1	4	4	4740	30/12/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 46 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	46	0	112435	20/12/2024	1	50001906	4575	21/12/2024	4740
1070	2024	12	1	4	4	4741	30/12/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 253 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	253	1241170	0	18/12/2024	1	50001907	4595	21/12/2024	4741
1070	2024	12	1	4	4	4741	30/12/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 253 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	253	0	1070509	18/12/2024	1	50001907	4595	21/12/2024	4741
1070	2024	12	1	4	4	4741	30/12/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 253 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	253	0	170661	18/12/2024	1	50001907	4595	21/12/2024	4741
1070	2024	12	1	2	4	4742	30/12/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 32 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	32	575000	0	13/12/2024	1	50001908	4587	21/12/2024	4742
1070	2024	12	1	4	4	4742	30/12/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 32 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32	0	495937	13/12/2024	1	50001908	4587	21/12/2024	4742
1070	2024	12	1	4	4	4742	30/12/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 32 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32	0	79063	13/12/2024	1	50001908	4587	21/12/2024	4742
1070	2024	12	1	2	4	4743	30/12/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 60 DEL 20.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (S. C.)	60	494685	0	20/12/2024	1	50001909	4589	21/12/2024	4743
1070	2024	12	1	4	4	4743	30/12/2024	016532264-9	RODRIGO ALEJANDRO VALENZUELA CERDA	B.H. Nº 60 DEL 20.12.2024, HONORARIOS

1070	2024	12	1	4	4765	30/12/2024	0194010020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.N°111 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS SENAME Y ESPACIOS AMIGABLES.	356180	0	1	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	1	50001925	4559	21/12/2024	4765
1070	2024	12	1	4	4765	30/12/2024	0194010020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.N°111 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS SENAME Y ESPACIOS AMIGABLES.	358180	0	1	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	1	50001925	4559	21/12/2024	4765
1070	2024	12	1	4	4765	30/12/2024	0194010020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.N°111 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS SENAME Y ESPACIOS AMIGABLES.	0	616135	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001925	4559	21/12/2024	4765
1070	2024	12	1	4	4765	30/12/2024	0194010020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.N°111 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS SENAME Y ESPACIOS AMIGABLES.	0	98225	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001925	4559	21/12/2024	4765
1070	2024	12	1	4	4766	30/12/2024	0180351174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.N°42 DEL 19.12.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	1633920	0	1	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	1	50001926	4465	21/12/2024	4766
1070	2024	12	1	4	4766	30/12/2024	0180351174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.N°42 DEL 19.12.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	0	1409256	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001926	4465	21/12/2024	4766
1070	2024	12	1	4	4766	30/12/2024	0180351174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.N°42 DEL 19.12.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	0	224664	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001926	4465	21/12/2024	4766
1070	2024	12	1	4	4767	30/12/2024	0222661021	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.N°62 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS CUIDADOS PREVENTIVOS.	613471	0	1	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	1	50001927	4506	21/12/2024	4767
1070	2024	12	1	4	4767	30/12/2024	0222661021	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.N°62 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS CUIDADOS PREVENTIVOS.	0	529119	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001927	4506	21/12/2024	4767
1070	2024	12	1	4	4767	30/12/2024	0222661021	CAMILA JASMIN PALACIOS ESPINOZA	B.H.N°62 DEL 04.12.2024, PROGRAMAS CUIDADOS PREVENTIVOS.	0	84352	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001927	4506	21/12/2024	4767
1070	2024	12	1	4	4768	30/12/2024	0196152628	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.N°37 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	291420	0	1	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1	50001928	4487	21/12/2024	4768
1070	2024	12	1	4	4768	30/12/2024	0196152628	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.N°37 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	0	251350	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001928	4487	21/12/2024	4768
1070	2024	12	1	4	4768	30/12/2024	0196152628	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.N°37 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	0	40070	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001928	4487	21/12/2024	4768
1070	2024	12	1	4	4769	30/12/2024	0189841868	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.N°64 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHI	648221	0	1	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1	50001929	4560	21/12/2024	4769
1070	2024	12	1	4	4769	30/12/2024	0189841868	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.N°64 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHI	0	559091	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001929	4560	21/12/2024	4769
1070	2024	12	1	4	4769	30/12/2024	0189841868	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.N°64 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHI	0	89130	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001929	4560	21/12/2024	4769
1070	2024	12	1	4	4770	30/12/2024	0180804609	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.N°139 DEL 12.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	547620	0	1	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1	50001930	4491	21/12/2024	4770
1070	2024	12	1	4	4770	30/12/2024	0180804609	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.N°139 DEL 12.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	0	472322	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001930	4491	21/12/2024	4770
1070	2024	12	1	4	4770	30/12/2024	0180804609	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.N°139 DEL 12.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	0	75298	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001930	4491	21/12/2024	4770
1070	2024	12	1	4	4771	30/12/2024	0185848320-3	CAMILA MAGALY ABARCIA MENA	B.H.N°48 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS.	48565	0	1	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	1	50001931	4489	21/12/2024	4771
1070	2024	12	1	4	4771	30/12/2024	0185848320-3	CAMILA MAGALY ABARCIA MENA	B.H.N°48 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS.	0	41887	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001931	4489	21/12/2024	4771
1070	2024	12	1	4	4771	30/12/2024	0185848320-3	CAMILA MAGALY ABARCIA MENA	B.H.N°48 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS.	0	6678	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001931	4489	21/12/2024	4771
1070	2024	12	1	4	4772	30/12/2024	0187048842	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°101 DEL 05.12.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	172800	0	1	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	1	50001932	4561	21/12/2024	4772
1070	2024	12	1	4	4772	30/12/2024	0187048842	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°101 DEL 05.12.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	599723	0	1	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	1	50001932	4561	21/12/2024	4772
1070	2024	12	1	4	4772	30/12/2024	0187048842	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°101 DEL 05.12.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	0	666301	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001932	4561	21/12/2024	4772
1070	2024	12	1	4	4772	30/12/2024	0187048842	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.N°101 DEL 05.12.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	0	186222	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001932	4561	21/12/2024	4772
1070	2024	12	1	4	4773	30/12/2024	0169677034	CAMILO ELIAS ESTAY INZUNZA	B.H.N°87 DEL 10.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	2970000	0	1	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1	50001933	4533	21/12/2024	4773
1070	2024	12	1	4	4773	30/12/2024	0169677034	CAMILO ELIAS ESTAY INZUNZA	B.H.N°87 DEL 10.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	0	2561625	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001933	4533	21/12/2024	4773
1070	2024	12	1	4	4773	30/12/2024	0169677034	CAMILO ELIAS ESTAY INZUNZA	B.H.N°87 DEL 10.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	0	488375	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001933	4533	21/12/2024	4773
1070	2024	12	1	4	4774	30/12/2024	0190475298	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N°72 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	711676	0	1	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	1	50001934	4497	21/12/2024	4774
1070	2024	12	1	4	4774	30/12/2024	0190475298	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N°72 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	0	613821	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001934	4497	21/12/2024	4774
1070	2024	12	1	4	4774	30/12/2024	0190475298	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N°72 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	0	97855	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001934	4497	21/12/2024	4774
1070	2024	12	1	4	4775	30/12/2024	0190475298	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N°70 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	796317	0	1	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1	50001935	4496	21/12/2024	4775
1070	2024	12	1	4	4775	30/12/2024	0190475298	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N°70 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	0	686823	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001935	4496	21/12/2024	4775
1070	2024	12	1	4	4775	30/12/2024	0190475298	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N°70 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	0	109494	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001935	4496	21/12/2024	4775
1070	2024	12	1	4	4776	30/12/2024	0150774764	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.N°459 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	1135440	0	1	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1	50001936	4510	21/12/2024	4776
1070	2024	12	1	4	4776	30/12/2024	0150774764	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.N°459 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	0	979317	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001936	4510	21/12/2024	4776
1070	2024	12	1	4	4776	30/12/2024	0150774764	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.N°459 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	0	156123	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001936	4510	21/12/2024	4776
1070	2024	12	1	4	4777	30/12/2024	0163331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.N°128 DEL 06.12.2024, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	1264557	0	1	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1	50001937	4490	21/12/2024	4777
1070	2024	12	1	4	4777	30/12/2024	0163331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.N°128 DEL 06.12.2024, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	0	1090680	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001937	4490	21/12/2024	4777
1070	2024	12	1	4	4777	30/12/2024	0163331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.N°128 DEL 06.12.2024, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	0	173877	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001937	4490	21/12/2024	4777
1070	2024	12	1	4	4778	30/12/2024	0179840219	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.N°49 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	870982	0	1	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1	50001938	4481	21/12/2024	4778
1070	2024	12	1	4	4778	30/12/2024	0179840219	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.N°49 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	751222	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001938	4481	21/12/2024	4778
1070	2024	12	1	4	4778	30/12/2024	0179840219	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.N°49 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	119760	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001938	4481	21/12/2024	4778
1070	2024	12	1	4	4779	30/12/2024	0098021507	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.N°82 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	736675	0	1	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1	50001939	4507	21/12/2024	4779
1070	2024	12	1	4	4779	30/12/2024	0098021507	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.N°82 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	635382	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001939	4507	21/12/2024	4779
1070	2024	12	1	4	4779	30/12/2024	0098021507	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.N°82 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	101293	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001939	4507	21/12/2024	4779
1070	2024	12	1	4	4780	30/12/2024	0164033436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°81 DEL 17.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	600000	0	1	114-05-03-249-000-000	PROGRAMA DIR	1	50001940	4551	21/12/2024	4780
1070	2024	12	1	4	4780	30/12/2024	0164033436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°81 DEL 17.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	0	517500	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001940	4551	21/12/2024	4780
1070	2024	12	1	4	4780	30/12/2024	0164033436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°81 DEL 17.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	0	82500	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001940	4551	21/12/2024	4780
1070	2024	12	1	4	4781	30/12/2024	0197531178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.N°39 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	775453	0	1	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1	50001941	4562	21/12/2024	4781
1070	2024	12	1	4	4781	30/12/2024	0197531178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.N°39 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	0	668828	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001941	4562	21/12/2024	4781
1070	2024	12	1	4	4781	30/12/2024	0197531178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.N°39 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	0	106625	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001941	4562	21/12/2024	4781
1070	2024	12	1	4	4782	30/12/2024	0123134583	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°30 DEL 06.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	123810	0	1	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	1	50001942	4488	21/12/2024	4782
1070	2024	12	1	4	4782	30/12/2024	0123134583	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°30 DEL 06.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	0	106786	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001942	4488	21/12/2024	4782
1070	2024	12	1	4	4782	30/12/2024	0123134583	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°30 DEL 06.12.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	0	17024	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001942	4488	21/12/2024	4782
1070	2024	12	1	4	4783	30/12/2024	0189988257	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°51 DEL 03.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	280800	0	1	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1	50001943	4565	21/12/2024	4783
1070	2024	12	1	4	4783	30/12/2024	0189988257	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°51 DEL 03.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	242190	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001943	4565	21/12/2024	4783
1070	2024	12	1	4	4783	30/12/2024	0189988257	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°51 DEL 03.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	38610	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001943	4565	21/12/2024	4783
1070	2024	12	1	4	4784	30/12/2024	0199727466	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°29 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	990970	0	1	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	1	50001944	4566	21/12/2024	4784
1070	2024	12	1	4	4784	30/12/2024	0199727466	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°29 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	0	854712	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001944	4566	21/12/2024	4784
1070	2024	12	1	4	4784	30/12/2024	0199727466	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°29 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	0	136258	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001944	4566	21/12/2024	4784
1070	2024	12	1	4	4785	30/12/2024	0117403912	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.N°265 DEL 04.12.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	6600000	0	1	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	1	50001945	4564	21/12/2024	4785
1070	2024	12	1	4	4785	30/12/2024	0117403912	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.N°265 DEL 04.12.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	0	5692500	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001945	4564	21/12/2024	4785
1070	2024	12	1	4	4785	30/12/2024	0117403912	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.N°265 DEL 04.12.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	0	907500	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001945	4564	21/12/2024	4785
1070	2024	12	1	4	4786	30/12/2024	0159564827	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°82 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	1391346	0	1	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1	50001946	4502	21/12/2024	4786
1070	2024	12	1	4	4786	30/12/2024	0159564827	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°82 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	1200036	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001946	4502	21/12/2024	4786
1070	2024	12	1	4	4786	30/12/2024	0159564827	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°82 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	191310	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001946	4502	21/12/2024	4786
1070	2024	12	1	4	4787	30/12/2024	0189008325	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.N°57 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	857708	0	1	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1	50001947	4563	21/12/2024	4787
1070	2024	12	1	4	4787	30/12/2024	0189008325	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.N°57 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	739773	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001947	4563	21/12/2024	4787
1070	2024	12	1	4	4787	30/12/2024	0189008325	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.N°57 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	0	117935	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001947	4563	21/12/2024	4787
1070	2024	12	1	4	4788	30/12/2024	0271625138	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°65 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	1080008	0	1	114-05-03-306-000-000	PASMI	1	50001948	4462	21/12/2024	4788
1070	2024	12	1	4	4788	30/12/2024	0271625138	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°65 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	0	931507	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001948	4462	21/12/2024	4788
1070	2024	12	1	4	4788	30/12/2024	0271625138	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°65 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	0	148501	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001948	4462	21/12/2024	4788
1070	2024	12	1	4	4789	30/12/2024	0161458524	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°343 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	448200	0	1	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1	50001949	4511	21/12/2024	4789
1070	2024	12	1	4	4789	30/12/2024	0161458524	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°343 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	0	386572	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001949	4511	21/12/2024	4789
1070	2024	12	1	4	4789	30/12/2024	0161458524	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°343 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	0	61628	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001949	4511	21/12/2024	4789
1070	2024	12	1	4	4790	30/12/2024	0186080645	DANIELA NICOLE IRRIBARRIA FARIAS	B.H.N°94 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	312353	0	1	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	1	50001950	4475	21/12/2024	4790
1070	2024	12	1	4	4790	30/12/2024	0186080645	DANIELA NICOLE IRRIBARRIA FARIAS	B.H.N°94 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	0	269404	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001950	4475	21/12/2024	4790
1070	2024	12	1	4	4790	30/12/2024	0186080645	DANIELA NICOLE IRRIBARRIA FARIAS	B.H.N°94 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	0	42949	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001950	4475	21/12/2024	4790
1070	2024	12	1	4	4791	30/12/2024	0186080645	DANIELA NICOLE IRRIBARRIA FARIAS	B.H.N°95 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	921178	0	1	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1	50001951	4567	21/12/2024	4791
1070	2024	12	1	4	4791	30/12/2024	0186080645	DANIELA NICOLE IRRIBARRIA FARIAS	B.H.N°95 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	0	794516	1	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	1	50001951	4567	21/12/2024	4791
1070	2024	12	1	4	4791	30/12/2024	0186080645	DANIELA NICOLE IRRIBARRIA FARIAS	B.H.N°95 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	0	126662	1	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1	50001951	4567	21/12/2024	4791
1070	2024	12	1	4	4792	30/12/2024	0184207737	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.N.°11 DEL 03.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	1139776	0	1	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1	50001952	4479	21/12/2024	4792
1070	2024	12	1	4	4792	30/12/2024	0184207737	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B

1070	2024	12	1	4	4807	30/12/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	b.h.nº78 del 03.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983040	1	50001967	4522	21/12/2024	4807
1070	2024	12	1	4	4807	30/12/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	b.h.nº78 del 03.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156717	1	50001967	4522	21/12/2024	4807
1070	2024	12	1	4	4808	30/12/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.Nº79 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	124000	0	1	50001968	4523	21/12/2024	4808
1070	2024	12	1	4	4808	30/12/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.Nº79 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	106950	1	50001968	4523	21/12/2024	4808
1070	2024	12	1	4	4808	30/12/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.Nº79 DEL 09.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17050	1	50001968	4523	21/12/2024	4808
1070	2024	12	1	4	4809	30/12/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.Nº80 DEL 09.12.2024, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR.	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES	104000	0	1	50001969	4549	21/12/2024	4809
1070	2024	12	1	4	4809	30/12/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.Nº80 DEL 09.12.2024, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	89700	1	50001969	4549	21/12/2024	4809
1070	2024	12	1	4	4809	30/12/2024	019940940-9	JAVIERA PAZ VALDES FERNANDEZ	B.H.Nº80 DEL 09.12.2024, PROGRAMA RESOLUTIVIDAD CIRUGIA MENOR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	14300	1	50001969	4549	21/12/2024	4809
1070	2024	12	1	4	4810	30/12/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº208 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS SUR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVE	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	2823019	0	1	50001970	4470	21/12/2024	4810
1070	2024	12	1	4	4810	30/12/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº208 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS SUR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	206460	0	1	50001970	4470	21/12/2024	4810
1070	2024	12	1	4	4810	30/12/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº208 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS SUR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2612926	1	50001970	4470	21/12/2024	4810
1070	2024	12	1	4	4810	30/12/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.Nº208 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS SUR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	416553	1	50001970	4470	21/12/2024	4810
1070	2024	12	1	4	4811	30/12/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.Nº79 DEL 05.12.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	223200	0	1	50001971	4516	21/12/2024	4811
1070	2024	12	1	4	4811	30/12/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.Nº79 DEL 05.12.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	192510	1	50001971	4516	21/12/2024	4811
1070	2024	12	1	4	4811	30/12/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.Nº79 DEL 05.12.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	30690	1	50001971	4516	21/12/2024	4811
1070	2024	12	1	4	4812	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº103 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	584064	0	1	50001972	4574	21/12/2024	4812
1070	2024	12	1	4	4812	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº103 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	503755	1	50001972	4574	21/12/2024	4812
1070	2024	12	1	4	4812	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº103 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	80309	1	50001972	4574	21/12/2024	4812
1070	2024	12	1	4	4813	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº104 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	114-05-03-306-000-000	PASMI	1139757	0	1	50001973	4469	21/12/2024	4813
1070	2024	12	1	4	4813	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº104 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983040	1	50001973	4469	21/12/2024	4813
1070	2024	12	1	4	4813	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº104 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156717	1	50001973	4469	21/12/2024	4813
1070	2024	12	1	4	4814	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº105 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	356928	0	1	50001974	4524	21/12/2024	4814
1070	2024	12	1	4	4814	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº105 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	307850	1	50001974	4524	21/12/2024	4814
1070	2024	12	1	4	4814	30/12/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº105 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	49078	1	50001974	4524	21/12/2024	4814
1070	2024	12	1	4	4815	30/12/2024	017169846-4	JOSELINE ANDREA BEROZA SEPULVEDA	B.H.Nº22 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	439068	0	1	50001975	4552	21/12/2024	4815
1070	2024	12	1	4	4815	30/12/2024	017169846-4	JOSELINE ANDREA BEROZA SEPULVEDA	B.H.Nº22 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	378696	1	50001975	4552	21/12/2024	4815
1070	2024	12	1	4	4815	30/12/2024	017169846-4	JOSELINE ANDREA BEROZA SEPULVEDA	B.H.Nº22 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	60372	1	50001975	4552	21/12/2024	4815
1070	2024	12	1	4	4816	30/12/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.Nº27 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	270000	0	1	50001976	4508	21/12/2024	4816
1070	2024	12	1	4	4816	30/12/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.Nº27 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	232875	1	50001976	4508	21/12/2024	4816
1070	2024	12	1	4	4816	30/12/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.Nº27 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	37125	1	50001976	4508	21/12/2024	4816
1070	2024	12	1	4	4817	30/12/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.Nº98 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	759827	0	1	50001977	4525	21/12/2024	4817
1070	2024	12	1	4	4817	30/12/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.Nº98 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	655351	1	50001977	4525	21/12/2024	4817
1070	2024	12	1	4	4817	30/12/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.Nº98 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104476	1	50001977	4525	21/12/2024	4817
1070	2024	12	1	4	4818	30/12/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.Nº92 DEL 13.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	305652	0	1	50001978	4504	21/12/2024	4818
1070	2024	12	1	4	4818	30/12/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.Nº92 DEL 13.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	263625	1	50001978	4504	21/12/2024	4818
1070	2024	12	1	4	4818	30/12/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.Nº92 DEL 13.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	42027	1	50001978	4504	21/12/2024	4818
1070	2024	12	1	4	4819	30/12/2024	026293187-0	JIMMY PHILOGENE	B.H.Nº52 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	114-05-03-306-000-000	PASMI	2601272	0	1	50001979	4461	21/12/2024	4819
1070	2024	12	1	4	4819	30/12/2024	026293187-0	JIMMY PHILOGENE	B.H.Nº52 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2243597	1	50001979	4461	21/12/2024	4819
1070	2024	12	1	4	4819	30/12/2024	026293187-0	JIMMY PHILOGENE	B.H.Nº52 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	357675	1	50001979	4461	21/12/2024	4819
1070	2024	12	1	4	4820	30/12/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.Nº163 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50001980	4494	21/12/2024	4820
1070	2024	12	1	4	4820	30/12/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.Nº163 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50001980	4494	21/12/2024	4820
1070	2024	12	1	4	4820	30/12/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.Nº163 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50001980	4494	21/12/2024	4820
1070	2024	12	1	4	4821	30/12/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.Nº43 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	585477	0	1	50001981	4501	21/12/2024	4821
1070	2024	12	1	4	4821	30/12/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.Nº43 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	504974	1	50001981	4501	21/12/2024	4821
1070	2024	12	1	4	4821	30/12/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.Nº43 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	80503	1	50001981	4501	21/12/2024	4821
1070	2024	12	1	4	4822	30/12/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº47 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	161900	0	1	50001982	4526	21/12/2024	4822
1070	2024	12	1	4	4822	30/12/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº47 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	139639	1	50001982	4526	21/12/2024	4822
1070	2024	12	1	4	4822	30/12/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.Nº47 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	22261	1	50001982	4526	21/12/2024	4822
1070	2024	12	1	4	4823	30/12/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº123 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50001983	4527	21/12/2024	4823
1070	2024	12	1	4	4823	30/12/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº123 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1235640	1	50001983	4527	21/12/2024	4823
1070	2024	12	1	4	4823	30/12/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº123 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196986	1	50001983	4527	21/12/2024	4823
1070	2024	12	1	4	4824	30/12/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.Nº54 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1191800	0	1	50001984	4483	21/12/2024	4824
1070	2024	12	1	4	4824	30/12/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.Nº54 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1027927	1	50001984	4483	21/12/2024	4824
1070	2024	12	1	4	4824	30/12/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.Nº54 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	163873	1	50001984	4483	21/12/2024	4824
1070	2024	12	1	4	4825	30/12/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.Nº216 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1532726	0	1	50001985	4518	21/12/2024	4825
1070	2024	12	1	4	4825	30/12/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.Nº216 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1322038	1	50001985	4518	21/12/2024	4825
1070	2024	12	1	4	4825	30/12/2024	027270589-5	LORENGRIS DEL CARMEN PRIETO DE LLORENS	B.H.Nº216 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	210760	1	50001985	4518	21/12/2024	4825
1070	2024	12	1	4	4826	30/12/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.Nº58 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	738843	0	1	50001986	4500	21/12/2024	4826
1070	2024	12	1	4	4826	30/12/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.Nº58 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	637252	1	50001986	4500	21/12/2024	4826
1070	2024	12	1	4	4826	30/12/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.Nº58 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	101591	1	50001986	4500	21/12/2024	4826
1070	2024	12	1	4	4827	30/12/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.Nº85 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	114-05-03-306-000-000	PASMI	229624	0	1	50001987	4460	21/12/2024	4827
1070	2024	12	1	4	4827	30/12/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.Nº85 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	197964	1	50001987	4460	21/12/2024	4827
1070	2024	12	1	4	4827	30/12/2024	026999710-9	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ ALFONZO	B.H.Nº85 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	31560	1	50001987	4460	21/12/2024	4827
1070	2024	12	1	4	4828	30/12/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.Nº66 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001988	4495	21/12/2024	4828
1070	2024	12	1	4	4828	30/12/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.Nº66 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001988	4495	21/12/2024	4828
1070	2024	12	1	4	4828	30/12/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.Nº66 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001988	4495	21/12/2024	4828
1070	2024	12	1	4	4829	30/12/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.Nº23 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1415151	0	1	50001989	4468	21/12/2024	4829
1070	2024	12	1	4	4829	30/12/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.Nº23 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1220568	1	50001989	4468	21/12/2024	4829
1070	2024	12	1	4	4829	30/12/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.Nº23 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	194583	1	50001989	4468	21/12/2024	4829
1070	2024	12	1	4	4830	30/12/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.Nº70 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	801521	0	1	50001990	4528	21/12/2024	4830
1070	2024	12	1	4	4830	30/12/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.Nº70 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	691312	1	50001990	4528	21/12/2024	4830
1070	2024	12	1	4	4830	30/12/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.Nº70 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	110209	1	50001990	4528	21/12/2024	4830
1070	2024	12	1	4	4831	30/12/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.Nº51 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	644727	0	1	50001991	4503	21/12/2024	4831
1070	2024	12	1	4	4831	30/12/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.Nº51 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	556077	1	50001991	4503	21/12/2024	4831
1070	2024	12	1	4	4831	30/12/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.Nº51 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	88650	1	50001991	4503	21/12/2024	4831
1070	2024	12	1	4	4832	30/12/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.Nº62 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1612475	0	1	50001992	4514	21/12/2024	4832
1070	2024	12	1	4	4832	30/12/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.Nº62 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1390760	1	50001992	4514	21/12/2024	4832
1070	2024	12	1	4	4832	30/12/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.Nº62 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	221715	1	50001992	4514	21/12/2024	4832
1070	2024	12	1	4	4833	30/12/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.Nº31 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS	136000	0	1	50001993	4530	21/12/2024	4833
1070	2024	12	1	4	4833	30/12/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.Nº31 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	117300	1	50001993	4530	21/12/2024	4833
1070	2024	12	1	4	4833	30/12/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.Nº31 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18700	1	50001993	4530	21/12/2024	4833
1070	2024	12	1	4	4834	30/12/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.Nº218 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	337560	0	1	50001994	4531	21/12/2024	4834
1070	2024	12	1	4	4834	30/12/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.Nº218 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	291145	1	50001994	4531	21/12/2024	4834
1070	2024	12	1	4	4834	30/12/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.Nº218 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46415	1	50001994	4531	21/12/2024	4834
1070	2024	12	1	4	4835	30/12/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.Nº41 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	641250	0	1	50001995	4513	21/12/2024	4835
1070	2024	12	1	4	4835	30/12/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.Nº41 DEL 05.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	553078	1	50001995	4513	21/12/2024	4835
1070	2024	12	1	4	4835	30/12/2024	018705823-6	MARITZA ALE

1070	2024	12	1	4	4849	30/12/2024	021039991-7	PIJARLETH FERNANDEZ RIOS	B.H.Nº15 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	134165	1	50002009	4543	21/12/2024	4849
1070	2024	12	1	4	4850	30/12/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.Nº45 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	569878	0	1	50002010	4535	21/12/2024	4850
1070	2024	12	1	4	4850	30/12/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.Nº45 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	491520	1	50002010	4535	21/12/2024	4850
1070	2024	12	1	4	4850	30/12/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.Nº45 DEL 09.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78358	1	50002010	4535	21/12/2024	4850
1070	2024	12	1	4	4851	30/12/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.Nº26 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	284939	0	1	50002011	4482	21/12/2024	4851
1070	2024	12	1	4	4851	30/12/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.Nº26 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	245760	1	50002011	4482	21/12/2024	4853
1070	2024	12	1	4	4851	30/12/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.Nº26 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39179	1	50002011	4482	21/12/2024	4851
1070	2024	12	1	4	4852	30/12/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.Nº190 DEL 03.12.2024, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	356180	0	1	50002012	4537	21/12/2024	4852
1070	2024	12	1	4	4852	30/12/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.Nº190 DEL 03.12.2024, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	307205	1	50002012	4537	21/12/2024	4852
1070	2024	12	1	4	4852	30/12/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.Nº190 DEL 03.12.2024, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48975	1	50002012	4537	21/12/2024	4852
1070	2024	12	1	4	4853	30/12/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº78 DEL 13.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	3863644	0	1	50002013	4572	21/12/2024	4853
1070	2024	12	1	4	4853	30/12/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº78 DEL 13.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	3332380	1	50002013	4572	21/12/2024	4853
1070	2024	12	1	4	4853	30/12/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº78 DEL 13.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	531251	1	50002013	4572	21/12/2024	4853
1070	2024	12	1	4	4854	30/12/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº146 DEL 17.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	326265	0	1	50002014	4550	21/12/2024	4854
1070	2024	12	1	4	4854	30/12/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº146 DEL 17.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	281404	1	50002014	4550	21/12/2024	4854
1070	2024	12	1	4	4854	30/12/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº146 DEL 17.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	44861	1	50002014	4550	21/12/2024	4854
1070	2024	12	1	4	4855	30/12/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº43 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	880067	0	1	50002015	4498	21/12/2024	4855
1070	2024	12	1	4	4855	30/12/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº43 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	759058	1	50002015	4498	21/12/2024	4855
1070	2024	12	1	4	4855	30/12/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº43 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	121009	1	50002015	4498	21/12/2024	4855
1070	2024	12	1	4	4856	30/12/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA CIEDA	B.H.Nº148 DEL 02.12.2024, PROGRAMAS ODONT. INTEGRAL, GES Y SEMBRANT	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	52284	0	1	50002016	4464	21/12/2024	4856
1070	2024	12	1	4	4856	30/12/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA CIEDA	B.H.Nº148 DEL 02.12.2024, PROGRAMAS ODONT. INTEGRAL, GES Y SEMBRANT	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	760000	0	1	50002016	4464	21/12/2024	4856
1070	2024	12	1	4	4856	30/12/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA CIEDA	B.H.Nº148 DEL 02.12.2024, PROGRAMAS ODONT. INTEGRAL, GES Y SEMBRANT	114-05-03-285-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	83600	0	1	50002016	4464	21/12/2024	4856
1070	2024	12	1	4	4856	30/12/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA CIEDA	B.H.Nº148 DEL 02.12.2024, PROGRAMAS ODONT. INTEGRAL, GES Y SEMBRANT	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	772700	1	50002016	4464	21/12/2024	4856
1070	2024	12	1	4	4856	30/12/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA CIEDA	B.H.Nº148 DEL 02.12.2024, PROGRAMAS ODONT. INTEGRAL, GES Y SEMBRANT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	123184	1	50002016	4464	21/12/2024	4856
1070	2024	12	1	4	4857	30/12/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº39 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	839929	0	1	50002017	4542	21/12/2024	4857
1070	2024	12	1	4	4857	30/12/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº39 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	724439	1	50002017	4542	21/12/2024	4857
1070	2024	12	1	4	4857	30/12/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº39 DEL 11.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	115490	1	50002017	4542	21/12/2024	4857
1070	2024	12	1	4	4858	30/12/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	b.h.nº151 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRA	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	161202	0	1	50002018	4515	21/12/2024	4858
1070	2024	12	1	4	4858	30/12/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	b.h.nº151 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRA	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	91497	0	1	50002018	4515	21/12/2024	4858
1070	2024	12	1	4	4858	30/12/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	b.h.nº151 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	217963	1	50002018	4515	21/12/2024	4858
1070	2024	12	1	4	4858	30/12/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	b.h.nº151 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGRA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	34746	1	50002018	4515	21/12/2024	4858
1070	2024	12	1	4	4859	30/12/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº66 DEL 02.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-285-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	200000	0	1	50002019	4466	21/12/2024	4859
1070	2024	12	1	4	4859	30/12/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº66 DEL 02.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	172500	1	50002019	4466	21/12/2024	4859
1070	2024	12	1	4	4859	30/12/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº66 DEL 02.12.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	27500	1	50002019	4466	21/12/2024	4859
1070	2024	12	1	4	4860	30/12/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº51 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	759827	0	1	50002020	4544	21/12/2024	4860
1070	2024	12	1	4	4860	30/12/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº51 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	655351	1	50002020	4544	21/12/2024	4860
1070	2024	12	1	4	4860	30/12/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº51 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104476	1	50002020	4544	21/12/2024	4860
1070	2024	12	1	4	4861	30/12/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº40 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	62000	0	1	50002021	4463	21/12/2024	4861
1070	2024	12	1	4	4861	30/12/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº40 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	53475	1	50002021	4463	21/12/2024	4861
1070	2024	12	1	4	4861	30/12/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº40 DEL 11.12.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8525	1	50002021	4463	21/12/2024	4861
1070	2024	12	1	4	4862	30/12/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº120 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	114-05-03-306-000-000	PASMI	389125	0	1	50002022	4459	21/12/2024	4862
1070	2024	12	1	4	4862	30/12/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº120 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	335620	1	50002022	4459	21/12/2024	4862
1070	2024	12	1	4	4862	30/12/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº120 DEL 19.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	53505	1	50002022	4459	21/12/2024	4862
1070	2024	12	1	4	4863	30/12/2024	017701097-9	TOMAS PATRICIO VENEGAS SALVATI	B.H.Nº32 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	380480	0	1	50002023	4546	21/12/2024	4863
1070	2024	12	1	4	4863	30/12/2024	017701097-9	TOMAS PATRICIO VENEGAS SALVATI	B.H.Nº32 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	328164	1	50002023	4546	21/12/2024	4863
1070	2024	12	1	4	4863	30/12/2024	017701097-9	TOMAS PATRICIO VENEGAS SALVATI	B.H.Nº32 DEL 06.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	52316	1	50002023	4546	21/12/2024	4863
1070	2024	12	1	4	4864	30/12/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	b.h.nº21 del 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	230603	0	1	50002024	4474	21/12/2024	4864
1070	2024	12	1	4	4864	30/12/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	b.h.nº21 del 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	198895	1	50002024	4474	21/12/2024	4864
1070	2024	12	1	4	4864	30/12/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	b.h.nº21 del 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	31708	1	50002024	4474	21/12/2024	4864
1070	2024	12	1	4	4865	30/12/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº80 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	759827	0	1	50002025	4499	21/12/2024	4865
1070	2024	12	1	4	4865	30/12/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº80 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	655351	1	50002025	4499	21/12/2024	4865
1070	2024	12	1	4	4865	30/12/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº80 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104476	1	50002025	4499	21/12/2024	4865
1070	2024	12	1	4	4866	30/12/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº975 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	569878	0	1	50002026	4484	21/12/2024	4866
1070	2024	12	1	4	4866	30/12/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº975 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	491520	1	50002026	4484	21/12/2024	4866
1070	2024	12	1	4	4866	30/12/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº975 DEL 05.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78358	1	50002026	4484	21/12/2024	4866
1070	2024	12	1	4	4867	30/12/2024	018966834-1	VIVIANA EUGENIA MUÑOZ NAVARRO	B.H.Nº81 DEL 12.12.2024, PROGRAMA IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS	763303	0	1	50002027	4477	21/12/2024	4867
1070	2024	12	1	4	4867	30/12/2024	018966834-1	VIVIANA EUGENIA MUÑOZ NAVARRO	B.H.Nº81 DEL 12.12.2024, PROGRAMA IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	658349	1	50002027	4477	21/12/2024	4867
1070	2024	12	1	4	4867	30/12/2024	018966834-1	VIVIANA EUGENIA MUÑOZ NAVARRO	B.H.Nº81 DEL 12.12.2024, PROGRAMA IMAGENES DE DIAGNOSTICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	164564	1	50002027	4477	21/12/2024	4867
1070	2024	12	1	4	4868	30/12/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.Nº10 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	299635	0	1	50002028	4473	21/12/2024	4868
1070	2024	12	1	4	4868	30/12/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.Nº10 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	258435	1	50002028	4473	21/12/2024	4868
1070	2024	12	1	4	4868	30/12/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.Nº10 DEL 04.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41200	1	50002028	4473	21/12/2024	4868
1070	2024	12	1	4	4869	30/12/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº103 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIER	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	459048	0	1	50002029	4547	21/12/2024	4869
1070	2024	12	1	4	4869	30/12/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº103 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIER	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	395929	1	50002029	4547	21/12/2024	4869
1070	2024	12	1	4	4869	30/12/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº103 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIER	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	63119	1	50002029	4547	21/12/2024	4869
1070	2024	12	1	4	4870	30/12/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº102 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1051905	0	1	50002030	4548	21/12/2024	4870
1070	2024	12	1	4	4870	30/12/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº102 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	907268	1	50002030	4548	21/12/2024	4870
1070	2024	12	1	4	4870	30/12/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº102 DEL 10.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	144637	1	50002030	4548	21/12/2024	4870
1070	2024	12	1	4	4871	30/12/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº48 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	97140	0	1	50002031	4545	21/12/2024	4871
1070	2024	12	1	4	4871	30/12/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº48 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50002031	4545	21/12/2024	4871
1070	2024	12	1	4	4871	30/12/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº48 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1319423	1	50002031	4545	21/12/2024	4871
1070	2024	12	1	4	4871	30/12/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº48 DEL 05.12.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	210343	1	50002031	4545	21/12/2024	4871
1070	2024	12	1	4	4872	30/12/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº236 DEL 14.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	364105	0	1	50002032	4541	21/12/2024	4872
1070	2024	12	1	4	4872	30/12/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº236 DEL 14.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	314041	1	50002032	4541	21/12/2024	4872
1070	2024	12	1	4	4872	30/12/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº236 DEL 14.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	50064	1	50002032	4541	21/12/2024	4872
1070	2024	12	1	4	4873	30/12/2024	027978598-3	YSOLINA CERVANTES TAIRA	B.H.Nº67 DEL 12.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI	114-05-03-306-000-000	PASMI	290750	0	1	50002033	4476	21/12/2024	4873
1070	2024	12	1	4	4873	30/12/2024	027978598-3	YSOLINA CERVANTES TAIRA	B.H.Nº67 DEL 12.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	250772	1	50002033	4476	21/12/2024	4873
1070	2024	12	1	4	4873	30/12/2024	027978598-3	YSOLINA CERVANTES TAIRA	B.H.Nº67 DEL 12.12.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PASMI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39978	1	50002033	4476	21/12/2024	4873
1070	2024	12	1	4	4874	30/12/2024	008011325-0	ANA CECILIA MORALES DIAZ	B.H.Nº131 DEL 20.12.2024 MONITOR TALLER DE MANUALIDAD PROGRAMA 4 A	114-05-03-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.	453705	0	1	50002034	4430	20/12/2024	4874
1070	2024	12	1	4	4874	30/12/2024	008011325-0	ANA CECILIA MORALES DIAZ	B.H.Nº131 DEL 20.12.2024 MONITOR TALLER DE MANUALIDAD PROGRAMA 4 A	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	377709	1	50002034	4430	20/12/2024	4874
1070	2024	12	1	4	4874	30/12/2024	008011325-0	ANA CECILIA MORALES DIAZ	B.H.Nº131 DEL 20.12.2024 MONITOR TALLER DE MANUALIDAD PROGRAMA 4 A	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	75996	1	50002034	4430	20/12/2024	4874
1070	2024	12	1	4	4875	30/12/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H.Nº29 DEL 20.12.2024 EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MES DICIEMBRE 2	114-05-03-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA	1200000	0	1	50002035	4441	20/12/2024	4875
1070	2024	12	1	4	4875	30/12/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H.Nº29 DEL 20.12.2024 EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MES DICIEMBRE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1035000	1	50002035	4441	20/12/2024	4875
1070	2024	12	1	4	4875	30/12/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H.Nº29 DEL 20.12.2024 EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV I MES DICIEMBRE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	165000	1	50002035	4441	20/12/2024	4875
1070	2024	12	1	4	4876	30/12/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H.Nº22 DEL 20.12.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES DE	114-05-03-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.	544446	0	1	50002036	4431	20/12/2024	4876
1070	2024	12	1	4	4876	30/12/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H.Nº22 DEL 20.12.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	469585	1	50002036	4431	20/12/2024	4876
1070	2024	12	1	4	4876	30/12/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H.Nº22 DEL 20.12.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES T

1070	2024	12	1		4	4891	30/12/2024	0165951592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZÁLEZ	B.H Nº79 DEL 20.12.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816		1	50002051	4639	20/12/2024	4891
1070	2024	12	1		4	4892	30/12/2024	0164033515-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 131 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	114-05-91-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		1202527	0		1	50002052	4604	21/12/2024	4892
1070	2024	12	1		4	4892	30/12/2024	0164033515-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 131 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1037180		1	50002052	4604	21/12/2024	4892
1070	2024	12	1		4	4892	30/12/2024	0164033315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 131 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	165347		1	50002052	4604	21/12/2024	4892
1070	2024	12	1		4	4893	30/12/2024	0187913055	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 80 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		1243085	0		1	50002053	4601	21/12/2024	4893
1070	2024	12	1		4	4893	30/12/2024	0187913055	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 80 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1072161		1	50002053	4601	21/12/2024	4893
1070	2024	12	1		4	4893	30/12/2024	0187913055	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 80 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	170924		1	50002053	4601	21/12/2024	4893
1070	2024	12	1		4	4894	30/12/2024	0202704913	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 27 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		410000	0		1	50002054	4608	21/12/2024	4894
1070	2024	12	1		4	4894	30/12/2024	0202704913	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 27 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	353625		1	50002054	4608	21/12/2024	4894
1070	2024	12	1		4	4894	30/12/2024	0202704913	CAROLINA ANDREA TORRES POZO	B.H. Nº 27 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	56375		1	50002054	4608	21/12/2024	4894
1070	2024	12	1		4	4895	30/12/2024	0164855044	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H Nº 146 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	114-05-01-037-000-000	PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO		410000	0		1	50002055	4607	21/12/2024	4895
1070	2024	12	1		4	4895	30/12/2024	0164855044	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H Nº 146 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	353625		1	50002055	4607	21/12/2024	4895
1070	2024	12	1		4	4895	30/12/2024	0164855044	EVELYN DEL CARMEN FERNANDEZ OSORIO	B.H Nº 146 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	56375		1	50002055	4607	21/12/2024	4895
1070	2024	12	1		4	4896	30/12/2024	0150671405	JOHANA ANDREA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 10 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	114-05-01-047-000-000	PROTECCION INTEGRAL A LA 1ª INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO 2008		720000	0		1	50002056	4603	21/12/2024	4896
1070	2024	12	1		4	4896	30/12/2024	0150671405	JOHANA ANDREA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 10 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	621000		1	50002056	4603	21/12/2024	4896
1070	2024	12	1		4	4896	30/12/2024	0150671405	JOHANA ANDREA CISTERNAS OLMOS	B.H. Nº 10 DEL 18.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	99000		1	50002056	4603	21/12/2024	4896
1070	2024	12	1		4	4897	30/12/2024	0146132915	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 177 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		1243085	0		1	50002057	4602	21/12/2024	4897
1070	2024	12	1		4	4897	30/12/2024	0146132915	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 177 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1034868		1	50002057	4602	21/12/2024	4897
1070	2024	12	1		4	4897	30/12/2024	0146132915	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 177 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	208217		1	50002057	4602	21/12/2024	4897
1070	2024	12	1		4	4898	30/12/2024	0162331015	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 196 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		569200	0		1	50002058	4606	21/12/2024	4898
1070	2024	12	1		4	4898	30/12/2024	0162331015	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 196 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	480935		1	50002058	4606	21/12/2024	4898
1070	2024	12	1		4	4898	30/12/2024	0162331015	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 196 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78265		1	50002058	4606	21/12/2024	4898
1070	2024	12	1		4	4899	30/12/2024	0138509788	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 457 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		609600	0		1	50002059	4605	21/12/2024	4899
1070	2024	12	1		4	4899	30/12/2024	0138509788	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 457 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	525780		1	50002059	4605	21/12/2024	4899
1070	2024	12	1		4	4899	30/12/2024	0138509788	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 457 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	83820		1	50002059	4605	21/12/2024	4899
1070	2024	12	1		4	4900	30/12/2024	0196171738	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 37 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		920000	0		1	50002060	4609	21/12/2024	4900
1070	2024	12	1		4	4900	30/12/2024	0196171738	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 37 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	793500		1	50002060	4609	21/12/2024	4900
1070	2024	12	1		4	4900	30/12/2024	0196171738	NATALIA ANDREA AMÉSTICA BAZAES	B.H. Nº 37 DEL 17.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	126500		1	50002060	4609	21/12/2024	4900
1070	2024	12	1		4	4901	30/12/2024	0161431944	CONTANZA ISABEL FERNANDA ARANCIBIA CISTERNA	B.H. 100 DEL 10.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PA	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		318240	0		1	50002061	4345	12/12/2024	4901
1070	2024	12	1		4	4901	30/12/2024	0161431944	CONTANZA ISABEL FERNANDA ARANCIBIA CISTERNA	B.H. 100 DEL 10.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	274482		1	50002061	4345	12/12/2024	4901
1070	2024	12	1		4	4901	30/12/2024	0161431944	CONTANZA ISABEL FERNANDA ARANCIBIA CISTERNA	B.H. 100 DEL 10.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	43758		1	50002061	4345	12/12/2024	4901
1070	2024	12	1		4	4902	30/12/2024	0162124773	ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA	B.H. 12 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		465120	0		1	50002062	4346	12/12/2024	4902
1070	2024	12	1		4	4902	30/12/2024	0162124773	ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA	B.H. 12 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	401166		1	50002062	4346	12/12/2024	4902
1070	2024	12	1		4	4902	30/12/2024	0162124773	ANDRES ALBERTO MOYA RIVERA	B.H. 12 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	63954		1	50002062	4346	12/12/2024	4902
1070	2024	12	1		4	4903	30/12/2024	0167773729	MONICA ALEXANDRA PEREZ ARROYO	B.H. 12 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		489600	0		1	50002063	4344	12/12/2024	4903
1070	2024	12	1		4	4903	30/12/2024	0167773729	MONICA ALEXANDRA PEREZ ARROYO	B.H. 12 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	422280		1	50002063	4344	12/12/2024	4903
1070	2024	12	1		4	4903	30/12/2024	0167773729	MONICA ALEXANDRA PEREZ ARROYO	B.H. 12 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	67320		1	50002063	4344	12/12/2024	4903
1070	2024	12	1		4	4904	30/12/2024	0105370024	MARIA CAROLINA VASQUEZ ROMERO	B.H. Nº 14 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		367200	0		1	50002064	4343	12/12/2024	4904
1070	2024	12	1		4	4904	30/12/2024	0105370024	MARIA CAROLINA VASQUEZ ROMERO	B.H. Nº 14 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	316710		1	50002064	4343	12/12/2024	4904
1070	2024	12	1		4	4904	30/12/2024	0105370024	MARIA CAROLINA VASQUEZ ROMERO	B.H. Nº 14 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	50490		1	50002064	4343	12/12/2024	4904
1070	2024	12	1		4	4905	30/12/2024	0096298344	LUCIANO HUMBERTO VILLARROEL ACEVEDO	B.H. Nº 17 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		195840	0		1	50002065	4342	12/12/2024	4905
1070	2024	12	1		4	4905	30/12/2024	0096298344	LUCIANO HUMBERTO VILLARROEL ACEVEDO	B.H. Nº 17 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	168912		1	50002065	4342	12/12/2024	4905
1070	2024	12	1		4	4905	30/12/2024	0096298344	LUCIANO HUMBERTO VILLARROEL ACEVEDO	B.H. Nº 17 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	26928		1	50002065	4342	12/12/2024	4905
1070	2024	12	1		4	4906	30/12/2024	0109752555	NICOLE MARIE URRUTIA GARDARA	B.H. Nº 194 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORE	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		48960	0		1	50002066	4341	12/12/2024	4906
1070	2024	12	1		4	4906	30/12/2024	0109752555	NICOLE MARIE URRUTIA GARDARA	B.H. Nº 194 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	42228		1	50002066	4341	12/12/2024	4906
1070	2024	12	1		4	4906	30/12/2024	0109752555	NICOLE MARIE URRUTIA GARDARA	B.H. Nº 194 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	6732		1	50002066	4341	12/12/2024	4906
1070	2024	12	1		4	4907	30/12/2024	0139914619	MARICEL FABIOLA MANZANO CORREA	B.H. 10 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	114-05-02-134-000-000	EVALUADORES PARES 2006		171360	0		1	50002067	4340	12/12/2024	4907
1070	2024	12	1		4	4907	30/12/2024	0139914619	MARICEL FABIOLA MANZANO CORREA	B.H. 10 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	147798		1	50002067	4340	12/12/2024	4907
1070	2024	12	1		4	4907	30/12/2024	0139914619	MARICEL FABIOLA MANZANO CORREA	B.H. 10 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DE EVALUADORES PAI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	23562		1	50002067	4340	12/12/2024	4907
1070	2024	12	1	1	4	4908	30/12/2024	0095356222	REIMUNDO CISTERNAS VALENCIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	12	40317094	0	27/12/2024	1	38411	4665	27/12/2024	4908
1070	2024	12	1	1	4	4908	30/12/2024	0095356222	REIMUNDO CISTERNAS VALENCIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	12	1652048	0	27/12/2024	1	38411	4665	27/12/2024	4908
1070	2024	12	1		4	4908	30/12/2024	0095356222	REIMUNDO CISTERNAS VALENCIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12	0	32736218	27/12/2024	1	38411	4665	27/12/2024	4908
1070	2024	12	1		4	4908	30/12/2024	0095356222	REIMUNDO CISTERNAS VALENCIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12	0	9102492	27/12/2024	1	38411	4665	27/12/2024	4908
1070	2024	12	1		4	4908	30/12/2024	0095356222	REIMUNDO CISTERNAS VALENCIA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	130432	27/12/2024	1	38411	4665	27/12/2024	4908
1070	2024	12	1		4	4910	30/12/2024	0101136477	AUGUSTO CISTERNAS CABEZAS	RESTITUYASE A DON AUGUSTO TEODORO CISTERNAS CABEZAS GASTOS ASOCI	114-05-91-150-000-000	PRO-RETENCION		683870	0		1	25755	4410	19/12/2024	4910
1070	2024	12	1		4	4910	30/12/2024	0101136477	AUGUSTO CISTERNAS CABEZAS	RESTITUYASE A DON AUGUSTO TEODORO CISTERNAS CABEZAS GASTOS ASOCI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	683870		1	25755	4410	19/12/2024	4910
1070	2024	12	1		4	4911	30/12/2024	0121725592	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		491922	0		1	38412	4685	30/12/2024	4911
1070	2024	12	1		4	4911	30/12/2024	0121725592	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	491922		1	38412	4685	30/12/2024	4911
1070	2024	12	1	2	4	4912	30/12/2024	0770681124	CONSTRUCCIONES A V LIMITADA	ADQUISICION DE 4 VIDRIOS DE 60X60 CMS. CADA UNO PARA VENTANAS DE LO	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)		37	862750	0	17/12/2024	1	38413	4748	30/12/2024	4912
1070	2024	12	1		4	4912	30/12/2024	0770681124	CONSTRUCCIONES A V LIMITADA	ADQUISICION DE 4 VIDRIOS DE 60X60 CMS. CADA UNO PARA VENTANAS DE LO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		37	0	862750	17/12/2024	1	38413	4748	30/12/2024	4912
1070	2024	12	1	2	4	4913	30/12/2024	0115181454-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (250 TRUTROS DE POLLO) PARA APOY	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES		469	473025	0	20/12/2024	1	38414	4747	30/12/2024	4913
1070	2024	12	1		4	4913	30/12/2024	0115181454-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (250 TRUTROS DE POLLO) PARA APOY	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		469	0	473025	20/12/2024	1	38414	4747	30/12/2024	4913
1070	2024	12	1	3	4	4914	30/12/2024	0131849478	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	SERVICIO SE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE PREMIACION DE DEPORTISTA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)		268	797300	0	11/12/2024	1	38415	4746	30/12/2024	4914
1070	2024	12	1		4	4914	30/12/2024	0131849478	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	SERVICIO SE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE PREMIACION DE DEPORTISTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		268	0	797300	11/12/2024	1	38415	4746	30/12/2024	4914
1070	2024	12	1	2	4	4915	30/12/2024	0115181454-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES		468	321657	0	20/12/2024	1	38416	4745	30/12/2024	4915
1070	2024	12	1		4	4915	30/12/2024	0115181454-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		468	0	321657	20/12/2024	1	38416	4745	30/12/2024	4915
1070	2024	12	1	1	4	4916	30/12/2024	0727547004	FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION TECNICAS DE MODELAMIENTO	215-22-11-002-100-001	CURSOS DE CAPACITACION FUNCIONARIOS (G.L.)		42070	800000	0	25/01/2024	1	38417	4752	30/12/2024	4916
1070	2024	12	1		4	4916	30/12/2024	0727547004	FUNDACION INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	CONTRATACION DE CURSO DE CAPACITACION TECNICAS DE MODELAMIENTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		42070	0	800000	25/01/2024	1	38417	4752	30/12/2024	4916
1070	2024	12	1	1	4	4917	30/12/2024	0766988754	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	ADQUISICION DE 3 TIMBRES REDONDOS DE GOMA AUTOMATICO Y 1 TIMBRE RE	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.L.)		5341	97244	0	18/12/2024	1	38418	4751	30/12/2024	4917
1070	2024	12	1		4	4917	30/12/2024	0766988754	ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA	ADQUISICION DE 3 TIMBRES REDONDOS DE GOMA AUTOMATICO Y 1 TIMBRE RE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		5341	0	97244	18/12/2024	1	38418	4751	30/12/2024	4917
1070	2024	12	1	1	4	4918	30/12/2024	0776403254	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICION DE 11 TINETAS DE PINTURAS ALTO TRAFICO, 100 RODILLOS DE C	215-22-04-010-200-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.		405	1297802	0	12/12/2024	1	38419	4750	30/12/2024	4918
1070	2024	12	1		4	4918	30/12/2024	0776403254	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICION DE 11 TINETAS DE PINTURAS ALTO TRAFICO, 100 RODILLOS DE C	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		405	0	1297802	12/12/2024	1	38419	4750	30/12/2024	4918
1070	2024	12	1	3	4	4919	30/12/2024	0768889537	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	ARRIENDO DE 2 CASETAS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FI	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)		1580	100000	0	17/12/2024	1	38420	4749	30/12/2024	4919
1070	2024	12	1		4	4919	30/12/2024	0768889537	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	ARRIENDO DE 2 CASETAS DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL FI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1580	0	100000	17/12/2024	1	38420	4749	30/12/2024	4919
1070	2024	12	1	1	4	4920	30/12/2024	0129569693	MICHELL DAPREMONTT OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)		153	110598	0	30/12/2024	1	38421	4762	30/12/2024	4920
1070	2024	12	1		4	4920	30/12/2024	0129569693	MICHELL DAPREMONTT OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		153	0	110598	30/12/2024	1	38421	4762	30/12/2024	4920
1070	2024	12	1	1	4	4921	30/12/2024	0754314014	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.L.)		1020	384037	0	20/12/2024	1	38422	4759	30/12/2024	4921
1070	2024	12	1		4	4921	30/12/2024	0754314014	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 6, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		1020	0	384037	20/12/2024	1	38422	4759	30/12/2024	4921
1070	2024	12	1	3	4	4922	30/12/2024	0777801430	CREACIONES ARTMONITOS LIMITADA	ADQUISICION DE 100 MEDALLAS DE MADERA DE 95 MM, X 95 MM X 0.9 MM CO	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)		111	392700	0	24/12/2024	1	38423	4757	30/12/2024	4922
1070	2024	12	1		4	4922	30/12/2024	0777801430	CREACIONES ARTMONITOS LIMITADA	ADQUISICION DE 100 MEDALLAS DE MADERA DE 95 MM, X 95 MM X 0.9 MM CO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		111	0	392700	24/12/2024	1	38423	4757	30/12/2024	4922
1070	2024	12	1	3	4	4923	30/12/2024	0131849478	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA LANZAMIE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)		274	799999	0	23/12/2024	1	38424	4756	30/12/2024	4923
1070	2024	12	1		4	4923	30/12/2024	0131849478	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA C

1070	2024	12	1		4	4941	30/12/2024	01892015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 41 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41	0	27899	10/12/2024	1	38442	4727	30/12/2024	4941
1070	2024	12	1	5	4	4942	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 302 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA ENTRENA	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	302	405804	0	16/12/2024	1	38443	4726	30/12/2024	4942
1070	2024	12	1		4	4942	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 302 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA ENTRENA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	302	0	350006	16/12/2024	1	38443	4726	30/12/2024	4942
1070	2024	12	1		4	4942	30/12/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 302 DEL 16.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR PARA ENTRENA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	302	0	55798	16/12/2024	1	38443	4726	30/12/2024	4942
1070	2024	12	1	5	4	4943	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 33 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	33	376812	0	19/12/2024	1	38444	4725	30/12/2024	4943
1070	2024	12	1		4	4943	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 33 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33	0	325000	19/12/2024	1	38444	4725	30/12/2024	4943
1070	2024	12	1		4	4943	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 33 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	33	0	51812	19/12/2024	1	38444	4725	30/12/2024	4943
1070	2024	12	1	5	4	4944	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 34 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	34	434783	0	19/12/2024	1	38445	4724	30/12/2024	4944
1070	2024	12	1		4	4944	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 34 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	34	0	375000	19/12/2024	1	38445	4724	30/12/2024	4944
1070	2024	12	1		4	4944	30/12/2024	017129956-K	JORGE ANDRES VERA RIQUELME	B.H. Nº 34 DEL 19.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34	0	59783	19/12/2024	1	38445	4724	30/12/2024	4944
1070	2024	12	1	5	4	4945	30/12/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 11 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR MOUNTAINBIKE	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	11	260874	0	10/12/2024	1	38446	4723	30/12/2024	4945
1070	2024	12	1		4	4945	30/12/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 11 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR MOUNTAINBIKE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11	0	225004	10/12/2024	1	38446	4723	30/12/2024	4945
1070	2024	12	1		4	4945	30/12/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 11 DEL 10.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, MONITOR MOUNTAINBIKE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11	0	35870	10/12/2024	1	38446	4723	30/12/2024	4945
1070	2024	12	1	5	4	4946	30/12/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 159 DEL 07.12.2024, ESTADO DE AVANCE Nº 6, MONITOR TALLER DE YO	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	159	289855	0	07/12/2024	1	38447	4722	30/12/2024	4946
1070	2024	12	1		4	4946	30/12/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 159 DEL 07.12.2024, ESTADO DE AVANCE Nº 6, MONITOR TALLER DE YO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	159	0	250000	07/12/2024	1	38447	4722	30/12/2024	4946
1070	2024	12	1		4	4946	30/12/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 159 DEL 07.12.2024, ESTADO DE AVANCE Nº 6, MONITOR TALLER DE YO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	159	0	39855	07/12/2024	1	38447	4722	30/12/2024	4946
1070	2024	12	1	5	4	4947	30/12/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 184 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	184	289063	0	11/12/2024	1	38448	4721	30/12/2024	4947
1070	2024	12	1		4	4947	30/12/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 184 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	184	0	249317	11/12/2024	1	38448	4721	30/12/2024	4947
1070	2024	12	1		4	4947	30/12/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 184 DEL 11.12.2024, ESTADO DE PAGO Nº 6, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	184	0	39746	11/12/2024	1	38448	4721	30/12/2024	4947
1070	2024	12	1		4	4948	30/12/2024	069068800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE JARDINES INFANTILES VTF $14	114-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		14446172	0		1	25796	4758	31/12/2024	4948
1070	2024	12	1		4	4948	30/12/2024	069068800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE JARDINES INFANTILES VTF $14	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	14446172		1	25796	4758	31/12/2024	4948
1070	2024	12	1		4	4949	31/12/2024	069068800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		30819788	0		1	38449	4793	31/12/2024	4949
1070	2024	12	1		4	4949	31/12/2024	069068800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3405817	0		1	38449	4793	31/12/2024	4949
1070	2024	12	1		4	4949	31/12/2024	069068800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		16022900	0		1	38449	4793	31/12/2024	4949
1070	2024	12	1		4	4949	31/12/2024	069068800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	50248505		1	38449	4793	31/12/2024	4949
1070	2024	12	1		4	4950	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL (PI	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		14150468	0		1	38468	4794	31/12/2024	4950
1070	2024	12	1		4	4950	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL (PI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6489161	0		1	38468	4794	31/12/2024	4950
1070	2024	12	1		4	4950	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL (PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	20639629		1	38468	4794	31/12/2024	4950
1070	2024	12	1		4	4951	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		361893	0		1	38470	4795	31/12/2024	4951
1070	2024	12	1		4	4951	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18998	0		1	38470	4795	31/12/2024	4951
1070	2024	12	1		4	4951	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL CC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	380891		1	38470	4795	31/12/2024	4951
1070	2024	12	1		4	4952	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		9102492	0		1	38472	4798	31/12/2024	4952
1070	2024	12	1		4	4952	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		130432	0		1	38472	4798	31/12/2024	4952
1070	2024	12	1		4	4952	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	9232924		1	38472	4798	31/12/2024	4952
1070	2024	12	1		4	4953	31/12/2024	014247648-7	CAROLINA CABRERA VEGA	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A CO	114-03-90-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		403148	0		1	38474	4683	27/12/2024	4953
1070	2024	12	1		4	4953	31/12/2024	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	403148		1	38474	4683	27/12/2024	4953
1070	2024	12	1	1	4	4954	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 10, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1022	192763	0	26/12/2024	1	38475	4675	27/12/2024	4954
1070	2024	12	1		4	4954	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 10, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1022	0	192763	26/12/2024	1	38475	4675	27/12/2024	4954
1070	2024	12	1	1	4	4955	31/12/2024	012956969-7	MICHELL DAPREMONTT OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	152	84047	0	19/12/2024	1	38476	4674	27/12/2024	4955
1070	2024	12	1		4	4955	31/12/2024	012956969-7	MICHELL DAPREMONTT OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	152	0	84047	19/12/2024	1	38476	4674	27/12/2024	4955
1070	2024	12	1	3	4	4956	31/12/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 9 COPAS METALICAS CON PLACAS GRABADAS PARA CLUB DE	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	8527	575100	0		1	38477	4671	27/12/2024	4956
1070	2024	12	1		4	4956	31/12/2024	076358286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 9 COPAS METALICAS CON PLACAS GRABADAS PARA CLUB DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8527	0	575100		1	38477	4671	27/12/2024	4956
1070	2024	12	1	1	4	4957	31/12/2024	096550080-4	IMPRESOS EFEMEVE SA	ADQUISICION DE 10.000 FORMULARIOS DE INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	3248	583100	0	20/12/2024	1	38478	4670	27/12/2024	4957
1070	2024	12	1		4	4957	31/12/2024	096550080-4	IMPRESOS EFEMEVE SA	ADQUISICION DE 10.000 FORMULARIOS DE INGRESOS TESORERIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3248	0	583100	20/12/2024	1	38478	4670	27/12/2024	4957
1070	2024	12	1	4	4	4958	31/12/2024	076299858-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 41 TARROS DE 850 GRS. DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL GLU	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	97197	1605249	0	24/12/2024	1	38479	4669	27/12/2024	4958
1070	2024	12	1		4	4958	31/12/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 41 TARROS DE 850 GRS. DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL GLU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	97197	0	1605249	24/12/2024	1	38479	4669	27/12/2024	4958
1070	2024	12	1	3	4	4959	31/12/2024	077854465-2	CELEBRA PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (PANTALLA OUDOOR PA	215-22-09-999-300-000	OTROS ARRIENDOS (A.M.)	33	500000	0	19/12/2024	1	38480	4668	27/12/2024	4959
1070	2024	12	1		4	4959	31/12/2024	077854465-2	CELEBRA PRODUCCIONES SPA	SERVICIO DE ARRIENDOS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES (PANTALLA OUDOOR PA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	33	0	500000	19/12/2024	1	38480	4668	27/12/2024	4959
1070	2024	12	1	1	4	4960	31/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	1731	60344	0	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024	4960
1070	2024	12	1	1	4	4960	31/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	1731	14000	0	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024	4960
1070	2024	12	1		4	4960	31/12/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	PAGO DE VIATICO Y PASAJES POR TRASLADO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR LO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1731	0	74344	26/12/2024	1	38481	4680	27/12/2024	4960
1070	2024	12	1	2	4	4961	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SECTOR LA QUINTA POZO (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	426946340	4100	0	02/12/2024	1	38482	4679	27/12/2024	4961
1070	2024	12	1		4	4961	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SECTOR LA QUINTA POZO (CONVENIO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	426946340	0	4100	02/12/2024	1	38482	4679	27/12/2024	4961
1070	2024	12	1	2	4	4962	31/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	83652155	93280	0	18/12/2024	1	38483	4677	27/12/2024	4962
1070	2024	12	1		4	4962	31/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	83652155	0	93280	18/12/2024	1	38483	4677	27/12/2024	4962
1070	2024	12	1	2	4	4963	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	429073532	62600	0	19/12/2024	1	38484	4676	27/12/2024	4963
1070	2024	12	1		4	4963	31/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO DE ELECTRICIDAD EN CLUB DE RODEO PUCHUNCAVI (CONVENIO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	429073532	0	62600	19/12/2024	1	38484	4676	27/12/2024	4963
1070	2024	12	1	1	4	4964	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-24-01-002-001-000	MULTAS DE LE ALCOHOLES		73416	0		1	38485	4768	31/12/2024	4964
1070	2024	12	1		4	4964	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE DICIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	73416		1	38485	4768	31/12/2024	4964
1070	2024	12	1	1	4	4965	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL DE PERMISOS DE CIRCULACION P	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		19182735	0		1	38486	4767	31/12/2024	4965
1070	2024	12	1		4	4965	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL DE PERMISOS DE CIRCULACION P	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		0	19182735		1	38486	4767	31/12/2024	4965
1070	2024	12	1		4	4966	31/12/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	PAGO DE PASAJES	215-22-08-999-100-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG	99000	0	0		1	25757	4763	30/12/2024	4966
1070	2024	12	1		4	4966	31/12/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	PAGO DE PASAJES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	99000		1	25757	4763	30/12/2024	4966
1070	2024	12	1		4	4967	31/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DE 9 JORNADAS COMPLETAS (MARTES, MIERCOLES Y JUEVES)	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	900000	0	0		1	25758	4667	27/12/2024	4967
1070	2024	12	1		4	4967	31/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DE 9 JORNADAS COMPLETAS (MARTES, MIERCOLES Y JUEVES)	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	900000		1	25758	4667	27/12/2024	4967
1070	2024	12	1		4	4968	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA A LA LAGUNA Y ESC	114-05-02-162-008-000	MANTENCION ESCUELA HORCON 2010		110450	0		1	25759	4787	31/12/2024	4968
1070	2024	12	1		4	4968	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA A LA LAGUNA Y ESC	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		80920	0		1	25759	4787	31/12/2024	4968
1070	2024	12	1		4	4968	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA ESCUELA A LA LAGUNA Y ESC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	191370		1	25759	4787	31/12/2024	4968
1070	2024	12	1		4	4969	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS 447 CGV	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		220000	0		1	25760	4788	31/12/2024	4969
1070	2024	12	1		4	4969	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS 447 CGV	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	220000		1	25760	4788	31/12/2024	4969
1070	2024	12	1		4	4970	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ALIMENTOS 447 CGV	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.	220000	0	0		1	25761	4789	31/12/2024	4970
1070	2024	12	1		4	4970	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ALIMENTOS 447 CGV	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	220000		1	25761	4789	31/12/2024	4970
1070	2024	12	1		4	4971	31/12/2024	076888853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS ESCUELAS CHOCOTA Y AMANECER	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010	892500	0	0		1	25762	4802	31/12/2024	4971
1070	2024	12	1		4	4971	31/12/2024	076888853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS ESCUELAS CHOCOTA Y AMANECER	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010	595000	0	0		1	25762	4802	31/12/2024	4971
1070	2024	12	1		4	4971	31/12/2024	076888853-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES TORRES LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS ESCUELAS CHOCOTA Y AMANECER	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1487500		1	25762	4802	31/12/2024	4971
1070	2024	12	1		4	4972	31/12/2024	018168887-4	CONSTANZA BELEN ROJAS ESCOBAR	VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS PRO RETENCION	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION	110670	0	0		1	25763	4801	31/12/2024	4972
1070	2024	12	1		4	4972	31/12/2024	018168887-4	CONSTANZA BELEN ROJAS ESCOBAR	VESTUARIO ESCOLAR ALUMNOS PRO RETENCION	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	110670		1	25763	4801	31/12/2024	4972
1070	2024	12	1		4	4973	31/12/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA LA CHOCOTA	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION	1309521	0	0		1	25764	4800	31/12/2024	4973
1070	2024	12	1		4	4973	31/12/2024	077567313-3	SERCATOOLS SPA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1309521		1	25764	4800	31/12/2024	4973
1070	2024	12	1		4	4974	31/12/2024	099568700-3	CEM VALPARAISO SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE ENDOSCOPIA NOVIEMBRE 2024,	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES	130000	0	0		1	25765	4705	30/12/2024	4974
1070	2024	12	1		4	4974	31/12/2024	099568700-3	CEM VALPARAISO SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE ENDOSCOPIA NOVIEMBRE 2024,	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	130000		1	25765	4705	30/12/2024	4974
1070	2024	12	1		4	4975	31/12/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE 1 NOTEBOOK, 1 PROYECTOR Y INSUMOS DEL PROGRAMA	114-05-03-264-000-000	ESTIMULO CESFAM	1983730	0	0		1	25766	4706	30/12/2024	4975
1070	2024	12	1		4	4975	31/12

1070	2024	12	1		4	4999	31/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE 4 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	22702	0	323204	11/11/2024	1	38495	4256	09/12/2024	4999
1070	2024	12	1	4	4	5000	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA KIT DE VELATORIOS (CAFE, TE, AZUCAR, VASC	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	1502	506976	0	20/11/2024	1	38496	4266	09/12/2024	5000
1070	2024	12	1		4	5000	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA KIT DE VELATORIOS (CAFE, TE, AZUCAR, VASC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1502	0	506976	20/11/2024	1	38496	4266	09/12/2024	5000
1070	2024	12	1	1	4	5001	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTAS, BEBIDAS Y JUGOS) PAR	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1505	161949	0	29/11/2024	1	38497	4268	09/12/2024	5001
1070	2024	12	1		4	5001	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (TORTAS, BEBIDAS Y JUGOS) PAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1505	0	161949	29/11/2024	1	38497	4268	09/12/2024	5001
1070	2024	12	1	3	4	5002	31/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA (BORRADORES, CINTA ADHESIVA, AM	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	122690	149399	0	21/11/2024	1	38498	4267	09/12/2024	5002
1070	2024	12	1		4	5002	31/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA (BORRADORES, CINTA ADHESIVA, AM	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	122690	0	149399	21/11/2024	1	38498	4267	09/12/2024	5002
1070	2024	12	1	1	4	5003	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA CI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1663	1442561	0	05/12/2024	1	38499	4303	09/12/2024	5003
1070	2024	12	1		4	5003	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA CI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1663	0	1442561	05/12/2024	1	38499	4303	09/12/2024	5003
1070	2024	12	1	1	4	5004	31/12/2024	077426298-9	IMPRENTA FULLIMAGEN SPA	ADQUISICION DE 4 CARTELES IMPRESOS EN TELA PVC DE 13 ONZAS FILTRO UV	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	2388	326060	0	22/11/2024	1	38500	4269	09/12/2024	5004
1070	2024	12	1		4	5004	31/12/2024	077426298-9	IMPRENTA FULLIMAGEN SPA	ADQUISICION DE 4 CARTELES IMPRESOS EN TELA PVC DE 13 ONZAS FILTRO UV	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2388	0	326060	22/11/2024	1	38500	4269	09/12/2024	5004
1070	2024	12	1	1	4	5005	31/12/2024	010876714-4	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	215-22-04-001-100-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	1017	438240	0	22/11/2024	1	38501	4270	09/12/2024	5005
1070	2024	12	1		4	5005	31/12/2024	010876714-4	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1017	0	438240	22/11/2024	1	38501	4270	09/12/2024	5005
1070	2024	12	1	1	4	5006	31/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2559	269346	0	04/12/2024	1	38502	4304	09/12/2024	5006
1070	2024	12	1		4	5006	31/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2559	0	269346	04/12/2024	1	38502	4304	09/12/2024	5006
1070	2024	12	1	3	4	5007	31/12/2024	076311552-6	FINTERRA S.A.	ADQUISICION DE 185 COLACIONES PARA ALMUERZO (SANDWICH, BEBIDA, GA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	74	990675	0	24/11/2024	1	38503	4274	09/12/2024	5007
1070	2024	12	1		4	5007	31/12/2024	076311552-6	FINTERRA S.A.	ADQUISICION DE 185 COLACIONES PARA ALMUERZO (SANDWICH, BEBIDA, GA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74	0	990675	24/11/2024	1	38503	4274	09/12/2024	5007
1070	2024	12	1	3	4	5008	31/12/2024	076311552-6	FINTERRA S.A.	ADQUISICION DE 185 COLACIONES (BOLSITAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	73	748510	0	24/11/2024	1	38504	4273	09/12/2024	5008
1070	2024	12	1		4	5008	31/12/2024	076311552-6	FINTERRA S.A.	ADQUISICION DE 185 COLACIONES (BOLSITAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	73	0	748510	24/11/2024	1	38504	4273	09/12/2024	5008
1070	2024	12	1	3	4	5009	31/12/2024	076833813-2	PAOLA FLORES COVARRUBIAS Y OTRA LIMITADA	SERVICIO DE SANITIZACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES MUNICIPALI	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	907	452200	0	26/11/2024	1	38505	4272	09/12/2024	5009
1070	2024	12	1		4	5009	31/12/2024	076833813-2	PAOLA FLORES COVARRUBIAS Y OTRA LIMITADA	SERVICIO DE SANITIZACION LOCALES DE VOTACION ELECCIONES MUNICIPALI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	907	0	452200	26/11/2024	1	38505	4272	09/12/2024	5009
1070	2024	12	1	1	4	5010	31/12/2024	077154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRERA EMPRESA INDIVIDUAL DE R	ADQUISICION DE 7,5 M3 DE HORMIGON ON 15902010 PARA DEPENDENCIAS D	215-22-04-001-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	375	1386826	0	23/11/2024	1	38506	4271	09/12/2024	5010
1070	2024	12	1		4	5010	31/12/2024	077154604-8	SERVICIOS INDUSTRIALES DIEGO BRAVO CABRERA EMPRESA INDIVIDUAL DE R	ADQUISICION DE 7,5 M3 DE HORMIGON ON 15902010 PARA DEPENDENCIAS D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	375	0	1386826	23/11/2024	1	38506	4271	09/12/2024	5010
1070	2024	12	1	1	4	5011	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1011	768074	0	07/11/2024	1	38507	4380	17/12/2024	5011
1070	2024	12	1		4	5011	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1011	0	768074	07/11/2024	1	38507	4380	17/12/2024	5011
1070	2024	12	1	1	4	5012	31/12/2024	010786995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (01 ARREGLO FLORAL CON BASE D	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	25	236810	0	11/12/2024	1	38508	4379	17/12/2024	5012
1070	2024	12	1		4	5012	31/12/2024	010786995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (01 ARREGLO FLORAL CON BASE D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25	0	236810	11/12/2024	1	38508	4379	17/12/2024	5012
1070	2024	12	1	2	4	5013	31/12/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	215-22-08-006-200-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZACIONES DE TRANSITO (S.C.)	668	278571	0	04/12/2024	1	38509	4378	17/12/2024	5013
1070	2024	12	1		4	5013	31/12/2024	076427650-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS TECNICOS SATTO LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 5, SERVICIO DE MANTENCION PREVENTIVA Y VISITAS DE E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	668	0	278571	04/12/2024	1	38509	4378	17/12/2024	5013
1070	2024	12	1	1	4	5014	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA PARA ALCALDIA (05 ARREGLOS FLC	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	20	190400	0	09/12/2024	1	38510	4377	17/12/2024	5014
1070	2024	12	1		4	5014	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA PARA ALCALDIA (05 ARREGLOS FLC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20	0	190400	09/12/2024	1	38510	4377	17/12/2024	5014
1070	2024	12	1	1	4	5015	31/12/2024	014498012-3	YANINA ISABEL ARANCIBIA GODOY	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 SET DE 600 HOJAS CADA UNO CORRESPONDIE	215-22-04-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	726	1071000	0	06/12/2024	1	38511	4376	17/12/2024	5015
1070	2024	12	1		4	5015	31/12/2024	014498012-3	YANINA ISABEL ARANCIBIA GODOY	SERVICIO DE IMPRESION DE 10 SET DE 600 HOJAS CADA UNO CORRESPONDIE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	726	0	1071000	06/12/2024	1	38511	4376	17/12/2024	5015
1070	2024	12	1	1	4	5016	31/12/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE ACTA DE	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	256	1100000	0	09/12/2024	1	38512	4375	17/12/2024	5016
1070	2024	12	1		4	5016	31/12/2024	013184947-8	MARIA ALEJANDRA MENESES MENDEZ	CONTRATACION DEL SERVICIO DE COCTELERIA PARA CEREMONIA DE ACTA DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	256	0	1100000	09/12/2024	1	38512	4375	17/12/2024	5016
1070	2024	12	1	3	4	5017	31/12/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 280 MEDALLAS DE MADERA Y 65 GALVANOS DE MADERA Y AC	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	228	1306620	0	02/12/2024	1	38513	4374	17/12/2024	5017
1070	2024	12	1		4	5017	31/12/2024	016551055-0	IVAN ARTURO GALDAMEZ JORQUERA	ADQUISICION DE 280 MEDALLAS DE MADERA Y 65 GALVANOS DE MADERA Y AC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	228	0	1306620	02/12/2024	1	38513	4374	17/12/2024	5017
1070	2024	12	1	2	4	5018	31/12/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	466	624393	0	10/12/2024	1	38514	4373	17/12/2024	5018
1070	2024	12	1		4	5018	31/12/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	466	0	624393	10/12/2024	1	38514	4373	17/12/2024	5018
1070	2024	12	1	1	4	5019	31/12/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 16, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTIO	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	64261	1554140	0	02/12/2024	1	38515	4327	12/12/2024	5019
1070	2024	12	1		4	5019	31/12/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	ESTADO DE AVANCE Nº 16, SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE DE GESTIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	64261	0	1554140	02/12/2024	1	38515	4327	12/12/2024	5019
1070	2024	12	1	1	4	5020	31/12/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE DICIEMI	215-21-08-100-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	124	1750000	0	02/12/2024	1	38516	4326	12/12/2024	5020
1070	2024	12	1		4	5020	31/12/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES DE DICIEMI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	124	0	1750000	02/12/2024	1	38516	4326	12/12/2024	5020
1070	2024	12	1	1	4	5021	31/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2024	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	3508230	188950	0	30/11/2024	1	38517	4325	12/12/2024	5021
1070	2024	12	1		4	5021	31/12/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE NOVIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3508230	0	188950	30/11/2024	1	38517	4325	12/12/2024	5021
1070	2024	12	1	1	4	5022	31/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	5677244	998002	0	20/11/2024	1	38518	4323	12/12/2024	5022
1070	2024	12	1		4	5022	31/12/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	REPARARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5677244	0	998002	20/11/2024	1	38518	4323	12/12/2024	5022
1070	2024	12	1	2	4	5023	31/12/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ARRIENDO DE 9 BAÑOS QUIMICOS CON LIMPIEZA 2 VECES POR SEMANA PARA	215-22-06-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	96	1231650	0	21/11/2024	1	38519	4281	09/12/2024	5023
1070	2024	12	1		4	5023	31/12/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ARRIENDO DE 9 BAÑOS QUIMICOS CON LIMPIEZA 2 VECES POR SEMANA PARA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	96	0	1231650	25/11/2024	1	38519	4281	09/12/2024	5023
1070	2024	12	1	1	4	5024	31/12/2024	016064961-5	LUIS ALBERTO BERNAL VERGARA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1700	26918	0	16/12/2024	1	38520	4403	17/12/2024	5024
1070	2024	12	1		4	5024	31/12/2024	016064961-5	LUIS ALBERTO BERNAL VERGARA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1700	0	26918	16/12/2024	1	38520	4403	17/12/2024	5024
1070	2024	12	1	1	4	5025	31/12/2024	010987898-7	SERGIO OSVALDO ARAVENA NAVARRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTOS INCUR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1696	24820	0	13/12/2024	1	38521	4401	17/12/2024	5025
1070	2024	12	1		4	5025	31/12/2024	010987898-7	SERGIO OSVALDO ARAVENA NAVARRO	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR CONCEPTO DE GASTOS INCUR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1696	0	24820	13/12/2024	1	38521	4401	17/12/2024	5025
1070	2024	12	1	1	4	5026	31/12/2024	014112524-9	FERNANDO JAMES WILLIAMS DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA MENOS GRA	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1695	25235	0	13/12/2024	1	38522	4400	17/12/2024	5026
1070	2024	12	1		4	5026	31/12/2024	014112524-9	FERNANDO JAMES WILLIAMS DIAZ	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE MULTA MENOS GRA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1695	0	25235	13/12/2024	1	38522	4400	17/12/2024	5026
1070	2024	12	1	1	4	5027	31/12/2024	008787473-7	EDGAR RICARDO SOTO OSSA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1642	43308	0	27/11/2024	1	38523	4398	17/12/2024	5027
1070	2024	12	1		4	5027	31/12/2024	008787473-7	EDGAR RICARDO SOTO OSSA	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1642	0	43308	27/11/2024	1	38523	4398	17/12/2024	5027
1070	2024	12	1	1	4	5028	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE_	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	22	614040	0	09/12/2024	1	38524	4381	17/12/2024	5028
1070	2024	12	1		4	5028	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE_	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	22	0	614040	09/12/2024	1	38524	4381	17/12/2024	5028
1070	2024	12	1	1	4	5029	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE (	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	23	109480	0	09/12/2024	1	38525	4383	17/12/2024	5029
1070	2024	12	1		4	5029	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (ARREGLOS FLORALES CON BASE (	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	23	0	109480	09/12/2024	1	38525	4383	17/12/2024	5029
1070	2024	12	1	1	4	5030	31/12/2024	027040228-0	LLUIS FERNANDO CALDERA ROJAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1624	43308	0	25/11/2024	1	38526	4397	17/12/2024	5030
1070	2024	12	1		4	5030	31/12/2024	027040228-0	LLUIS FERNANDO CALDERA ROJAS	PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR PAGO DE LICENCIA DE CONDU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1624	0	43308	25/11/2024	1	38526	4397	17/12/2024	5030
1070	2024	12	1	1	4	5031	31/12/2024	012401682-7	MARIA ANGELICA TORRES OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SCANNER REGENERACION CAM	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	117	80000	0	05/12/2024	1	38527	4396	17/12/2024	5031
1070	2024	12	1		4	5031	31/12/2024	012401682-7	MARIA ANGELICA TORRES OSORIO	RESTITUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE SCANNER REGENERACION CAM	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	117	0	80000	05/12/2024	1	38527	4396	17/12/2024	5031
1070	2024	12	1	1	4	5032	31/12/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 101 DEL 11.12.2024, CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL INSTRUMEI	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	101	250000	0	11/12/2024	1	38528	4382	17/12/2024	5032
1070	2024	12	1		4	5032	31/12/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 101 DEL 11.12.2024, CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL INSTRUMEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	101	0	208125	11/12/2024	1	38528	4382	17/12/2024	5032
1070	2024	12	1		4	5032	31/12/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 101 DEL 11.12.2024, CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL INSTRUMEI	214-11-06-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	101	0	41875	11/12/2024	1	38528	4382	17/12/2024	5032
1070	2024	12	1	1	4	5033	31/12/2024	076911341-K	J Y H GARAGE LIMITADA	SERVICIO REPARACION AMBULABIA	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	921	1863064	0	13/12/2024	1	38529	4651	24/12/2024	5033
1070	2024	12	1		4	5033	31/12/2024	076911341-K	J Y H GARAGE LIMITADA	SERVICIO REPARACION AMBULABIA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	921	0	1863064	13/12/2024	1	38529	4651	24/12/2024	5033
1070	2024	12	1	1	4	5034	31/12/2024	076635286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 6 GALVANOS DE MADERA PARA CEREMONIA DE TRASPASO DE	215-22-12-003-100-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL (G.I.)	8384	199806	0	05/12/2024	1	38530	4463	20/12/2024	5034
1070	2024	12	1		4	5034	31/12/2024	076635286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 6 GALVANOS DE MADERA PARA CEREMONIA DE TRASPASO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8384	0	199806	05/12/2024	1	38530	4463	20/12/2024	5034
1070	2024	12	1	3	4	5035	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES (NARANJAS, PLATANOS, BARRA D	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	1525	119000	0	16/12/2024	1	38531	4452	20/12/2024	5035
1070	2024	12	1		4	5035	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES (NARANJAS, PLATANOS, BARRA D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1525	0	119000	16/12/2024	1	38531	4452	20/12/2024	5035
1070	2024	12	1	1	4	5036	31/12/2024	077163907-0	S G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 2 BOMBA DE AGUA 3 " BENCINERA	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1970	330820	0	17/12/2024	1	38532	4460	20/12/2024	5036
1070	2024	12	1		4	5036	31/12/2024	077163907-0	S G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE 2 BOMBA DE AGUA 3 " BENCINERA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1970	0	330820	17/12/2024	1	38532	4460	20/12/2024	5036
1070	2024	12	1	1	4	5037	31/12/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5174769	10000000	0		1	38533	4652	24/12/2024	5037
1070	2024	12	1		4	5037	31/12/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5174769	0	10000000		1	38533	4652	24/12/2024	5037
1070	2024	12	1	1	4	5038	31/12/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULO M

| | | |

1070	2024	12	1	4	4	5146	31/12/2024	09682876O-5	PRODESA S.A.	ADQUISICION DE 260 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS, ADULTOS Y SABANI	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	68383	1105284	0	05/12/2024	1	38580	4769	31/12/2024	5146
1070	2024	12	1	4	4	5146	31/12/2024	09682876O-5	PRODESA S.A.	ADQUISICION DE 260 PAQUETES DE PAÑALES PARA NIÑOS, ADULTOS Y SABANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	68383	0	1105284	05/12/2024	1	38580	4769	31/12/2024	5146
1070	2024	12	1	4	4	5147	31/12/2024	01078099S-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SERVICIO NOE FLORERIA (1 ARREGLO FLORAL CON BASE DE 7 FLORES Y 3 BOU	111-02-01-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	26	57120	0	19/12/2024	1	38581	4777	31/12/2024	5147
1070	2024	12	1	4	4	5147	31/12/2024	01078099S-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SERVICIO NOE FLORERIA (1 ARREGLO FLORAL CON BASE DE 7 FLORES Y 3 BOU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	26	0	57120	19/12/2024	1	38581	4777	31/12/2024	5147
1070	2024	12	1	4	4	5148	31/12/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO PLOTTER CANON II	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	147774	831667	0		1	38582	4775	31/12/2024	5148
1070	2024	12	1	4	4	5148	31/12/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO PLOTTER CANON II	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	147774	0	831667		1	38582	4775	31/12/2024	5148
1070	2024	12	1	4	4	5149	31/12/2024	01078099S-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SERVICIO DE PRODUCTOS DE FLORERIA /05 BOUQUET UNIFLOR, 03 ARREGLOS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	29	354025	0	30/12/2024	1	38583	4774	31/12/2024	5149
1070	2024	12	1	4	4	5149	31/12/2024	01078099S-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SERVICIO DE PRODUCTOS DE FLORERIA /05 BOUQUET UNIFLOR, 03 ARREGLOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	29	0	354025	30/12/2024	1	38583	4774	31/12/2024	5149
1070	2024	12	1	4	4	5150	31/12/2024	01078099S-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (01ARREGLO FLORAL CON BASE DE 1	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	28	27370	0	30/12/2024	1	38584	4773	31/12/2024	5150
1070	2024	12	1	4	4	5150	31/12/2024	01078099S-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	SUMISTRO DE PRODUCTOS DE FLORERIA (01ARREGLO FLORAL CON BASE DE 1	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	28	0	27370	30/12/2024	1	38584	4773	31/12/2024	5150
1070	2024	12	1	4	4	5151	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUEL	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	1028	768072	0	31/12/2024	1	38585	4797	31/12/2024	5151
1070	2024	12	1	4	4	5151	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUEL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1028	0	768072	31/12/2024	1	38585	4797	31/12/2024	5151
1070	2024	12	1	4	4	5152	31/12/2024	078096830-3	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	ARRIENDO DE MODULO CONTAINER POR 8 MESES, PARA CENTRAL TELEFONIC	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	20180	1050792	0	31/12/2024	1	38586	4796	31/12/2024	5152
1070	2024	12	1	4	4	5152	31/12/2024	078096830-3	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	ARRIENDO DE MODULO CONTAINER POR 8 MESES, PARA CENTRAL TELEFONIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20180	0	1050792	31/12/2024	1	38586	4796	31/12/2024	5152
1070	2024	12	1	2	4	5153	31/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 91 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	91	1159420	0	19/12/2024	1	38587	4791	31/12/2024	5153
1070	2024	12	1	4	4	5153	31/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 91 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	91	0	1000000	19/12/2024	1	38587	4791	31/12/2024	5153
1070	2024	12	1	4	4	5153	31/12/2024	012727186-0	SANDRA ALEJANDRA MUÑOZ SEPULVEDA	B.H. Nº 91 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	91	0	159420	19/12/2024	1	38587	4791	31/12/2024	5153
1070	2024	12	1	1	4	5154	31/12/2024	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE SILLAS DE SA	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	21315854	268326	0	16/12/2024	1	38588	4772	31/12/2024	5154
1070	2024	12	1	4	4	5154	31/12/2024	096511460-2	CONSTRUMART S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE SILLAS DE SA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	21315854	0	268326	16/12/2024	1	38588	4772	31/12/2024	5154
1070	2024	12	1	2	4	5155	31/12/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 25 DEL 19.12.2024. HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DIEMBRE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	25	1130500	0	19/12/2024	1	38589	4815	31/12/2024	5155
1070	2024	12	1	4	4	5155	31/12/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 25 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25	0	975056	19/12/2024	1	38589	4815	31/12/2024	5155
1070	2024	12	1	4	4	5155	31/12/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 25 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DIEMBRE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25	0	155444	19/12/2024	1	38589	4815	31/12/2024	5155
1070	2024	12	1	3	4	5156	31/12/2024	076635286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 COPAS, 5 GALVANOS Y 9 PLACAS METALICAS PARA APOYO	215-24-01-008-300-000	PREMIOS Y OTROS (A.M.)	8644	482051	0	27/12/2024	1	38590	4816	31/12/2024	5156
1070	2024	12	1	4	4	5156	31/12/2024	076635286-8	GODOY RUIZ Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 COPAS, 5 GALVANOS Y 9 PLACAS METALICAS PARA APOYO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8644	0	482051	27/12/2024	1	38590	4816	31/12/2024	5156
1070	2024	12	1	2	4	5157	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	97966619	12728360	0	17/12/2024	1	38591	4807	31/12/2024	5157
1070	2024	12	1	4	4	5157	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	97966619	0	12728360	17/12/2024	1	38591	4807	31/12/2024	5157
1070	2024	12	1	1	4	5158	31/12/2024	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	ADQUISICION DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCUELA AMANECER DE LI	214-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		174573	0		1	526	4411	19/12/2024	5158
1070	2024	12	1	4	4	5158	31/12/2024	014017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	ADQUISICION DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCUELA AMANECER DE LI	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	174573		1	526	4411	19/12/2024	5158
1070	2024	12	1	1	4	5159	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9777574	7063482	0	23/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024	5159
1070	2024	12	1	4	4	5159	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE AGUAS SERVIDAS CAMINO VIEJO I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9777574	0	7063482	23/12/2024	1	38592	4806	31/12/2024	5159
1070	2024	12	1	1	4	5160	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION	215-22-10-999-100-000	OTROS (G.I.)	52916146	6258482	0	13/08/2024	1	38593	4805	31/12/2024	5160
1070	2024	12	1	4	4	5160	31/12/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	SERVICIO DE RECAUDACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52916146	0	6258482	13/08/2024	1	38593	4805	31/12/2024	5160
1070	2024	12	1	4	4	5161	31/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA PORABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		4695018	0		1	25843	4781	31/12/2024	5161
1070	2024	12	1	4	4	5161	31/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA POBABLE URBANO MES DE NOVIEMBRE DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	4695018		1	25843	4781	31/12/2024	5161
1070	2024	12	1	4	4	5162	31/12/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 6, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	2640	1676311	0	23/12/2024	1	38594	4761	30/12/2024	5162
1070	2024	12	1	4	4	5162	31/12/2024	076325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 6, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2640	0	1676311	23/12/2024	1	38594	4761	30/12/2024	5162
1070	2024	12	1	1	4	5163	31/12/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	40	9000000	0	16/12/2024	1	38595	4447	20/12/2024	5163
1070	2024	12	1	4	4	5163	31/12/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	REPARACIONES ELECTRICAS VARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	40	0	9000000	16/12/2024	1	38595	4447	20/12/2024	5163
1070	2024	12	1	1	4	5164	31/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 24, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	215-22-09-999-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	18380	3999285	0	09/12/2024	1	38596	4778	31/12/2024	5164
1070	2024	12	1	4	4	5164	31/12/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 24, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	18380	0	3999285	09/12/2024	1	38596	4778	31/12/2024	5164
1070	2024	12	1	6	4	5165	31/12/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	58	2984400	0	06/12/2024	1	38597	4818	31/12/2024	5165
1070	2024	12	1	4	4	5165	31/12/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	58	0	2984400	06/12/2024	1	38597	4818	31/12/2024	5165
1070	2024	12	1	4	4	5166	31/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 11, CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	587	2100000	0	27/12/2024	1	38598	4776	31/12/2024	5166
1070	2024	12	1	4	4	5166	31/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 11, CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	587	0	2100000	27/12/2024	1	38598	4776	31/12/2024	5166
1070	2024	12	1	3	4	5167	31/12/2024	076940272-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ESTEBAN SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL PARA CELEBRACIÓ	215-22-09-001-300-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS (A.M.)	179	23193100	0	31/12/2024	1	38599	4817	31/12/2024	5167
1070	2024	12	1	4	4	5167	31/12/2024	076940272-1	PRODUCTORA DE EVENTOS SAN ESTEBAN SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRODUCCION INTEGRAL PARA CELEBRACIÓ	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	179	0	23193100	31/12/2024	1	38599	4817	31/12/2024	5167
1070	2024	12	1	4	4	5168	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		232040	0		1	25844	4813	31/12/2024	5168
1070	2024	12	1	4	4	5168	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	114-05-02-162-008-000	MANTENCION ESCUELA HORICON 2010		22801	0		1	25844	4813	31/12/2024	5168
1070	2024	12	1	4	4	5168	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	MATERIALES DE CONSTRUCCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	254841		1	25844	4813	31/12/2024	5168
1070	2024	12	1	4	4	5169	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE ARTICULSO DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION.	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		1000000	0		1	25845	4814	31/12/2024	5169
1070	2024	12	1	4	4	5169	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE ARTICULSO DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION.	114-05-02-162-006-000	MANTENCION ESCUELA CAMPICHE 2010		39857	0		1	25845	4814	31/12/2024	5169
1070	2024	12	1	4	4	5169	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE ARTICULSO DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION.	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LAGUNA 2010		1000000	0		1	25845	4814	31/12/2024	5169
1070	2024	12	1	4	4	5169	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE ARTICULSO DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION.	114-05-02-162-010-000	MANTENCION ESCUELA MAITENCILLO 2010		24380	0		1	25845	4814	31/12/2024	5169
1070	2024	12	1	4	4	5169	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE ARTICULSO DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION.	114-05-02-162-013-000	MANTENCION ESCUELA EL RUNGUE 2010		959353	0		1	25845	4814	31/12/2024	5169
1070	2024	12	1	4	4	5169	31/12/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE ARTICULSO DE FERRETERIA ESTABLECIMIENTOS EDUCACION.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3023590		1	25845	4814	31/12/2024	5169
1070	2024	12	1	1	4	5170	31/12/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 133 DEL 30.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	133	1500000	0	30/12/2024	1	38633	4792	31/12/2024	5170
1070	2024	12	1	4	4	5170	31/12/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 133 DEL 30.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	133	0	1248750	30/12/2024	1	38633	4792	31/12/2024	5170
1070	2024	12	1	4	4	5170	31/12/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 133 DEL 30.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	133	0	251250	30/12/2024	1	38633	4792	31/12/2024	5170
1070	2024	12	1	1	4	5171	31/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 484 DEL 31.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	484	1575000	0	31/12/2024	1	38601	4823	31/12/2024	5171
1070	2024	12	1	4	4	5171	31/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 484 DEL 31.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	484	0	1358437	31/12/2024	1	38601	4823	31/12/2024	5171
1070	2024	12	1	4	4	5171	31/12/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. Nº 484 DEL 31.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	484	0	216563	31/12/2024	1	38601	4823	31/12/2024	5171
1070	2024	12	1	1	4	5172	31/12/2024	096720830-2	BCI FACTORING SA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-100-400-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	209	3322222	0	02/10/2024	1	38602	4809	31/12/2024	5172
1070	2024	12	1	4	4	5172	31/12/2024	096720830-2	BCI FACTORING SA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	209	0	3322222	02/10/2024	1	38602	4809	31/12/2024	5172
1070	2024	12	1	1	4	5173	31/12/2024	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL AREA OPERATIVA MINIBUS DEL TIPO JAC	215-29-03-002-000-000	VEHICULOS(ADQUISION DE CAMION RECOLECTOR-CAMIONETA-AUTO-FURGO	2579	34510000	0	13/12/2024	1	38603	4822	31/12/2024	5173
1070	2024	12	1	4	4	5173	31/12/2024	076487171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	ADQUISICION DE 1 VEHICULO PARA EL AREA OPERATIVA MINIBUS DEL TIPO JAC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2579	0	34510000	13/12/2024	1	38603	4822	31/12/2024	5173
1070	2024	12	1	1	4	5174	31/12/2024	017636630-3	DIEGO JONATHAN SALAS PÉREZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 20	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2867	293832	0	31/12/2024	1	38604	4812	31/12/2024	5174
1070	2024	12	1	4	4	5174	31/12/2024	017636630-3	DIEGO JONATHAN SALAS PÉREZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE A DICIEMBRE DE 20	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2867	0	293832	31/12/2024	1	38604	4812	31/12/2024	5174
1070	2024	12	1	4	4	5175	31/12/2024	060850000-0	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		11817778	0		1	38605	4825	31/12/2024	5175
1070	2024	12	1	4	4	5175	31/12/2024	060850000-0	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	11817778		1	38605	4825	31/12/2024	5175
1070	2024	12	1	2	4	5176	31/12/2024	077397371-7	F Z TRANSPORTES SPA	ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR 40 HORAS PARA ARREGLO Y	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	202	1713600	0	16/12/2024	1	38606	4821	31/12/2024	5176
1070	2024	12	1	4	4	5176	31/12/2024	077397371-7	F Z TRANSPORTES SPA	ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA POR 40 HORAS PARA ARREGLO Y	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	202	0	1713600	16/12/2024	1	38606	4821	31/12/2024	5176
1070	2024	12	1	4	4	5177	31/12/2024	060850000-0	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	815	4824	31/12/2024	5177
1070	2024	12	1	4	4	5177	31/12/2024	060850000-0	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	815	4824	31/12/2024	5177
1070	2024	12	1	4	4	5178	31/12/2024	060850000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION TRIBUTARIA DEL 13,75% MAS 3% ADICIONAL FONDO SOLID	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		18094503	0		1	25846	4828	31/12/2024	5178
1070	2024	12	1	4	4	5178	31/12/2024	060850000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION TRIBUTARIA DEL 13,75% MAS 3% ADICIONAL FONDO SOLID	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	18094503		1	25846	4828	31/12/2024	5178
1070	2024	12	1	1	4	5179	31/12/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2787	195888	0	19/12/2024	1	38607	4678	27/12/2024	5179
1070	2024	12	1	4	4	5179	31/12/2024	009335056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2787	0	195888	19/12/2024	1	38607	4678	27/12/2024	5179
1070	2024	12	1	4	4	5181	31/12/2024	083115800-2	SURLATINA AUDITORES LTDA	SERVICIO DE INVENTARIO BAIO NORMA NICSP PARA DAEM, ESTABLECIMIENTO	114-05-02-193-000-000	FAEP (CTA. CTE. APORTES FAEP)		13800000	0		1	527	4704	30/12/2024	5181
1070	2024	12	1	4	4	5181	31/12/2024	083115800-2	SURLATINA AUDITORES LTDA	SERVICIO DE INVENTARIO BAIO NORMA NICSP PARA DAEM, ESTABLECIMIENTO	111-02-08-000-000-000	APORTES FAEP		0	13800000		1	527	4704	30/12/2024	5181
1070	2024	12	1	1	4	5182	31/12/2024	076778719-7	SEGURIDAD CORPORATIVA ASESORI

1070	2024	12	1		4	5206	31/12/2024	011386810-4	ARANCIBIA VARAS JUAN	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA DEL AREA OPERATIVA M	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2873	0	4480938	31/12/2024	1	38610	4831	31/12/2024	5206
1070	2024	12	1	1	4	5230	31/12/2024	065181787-0	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES COMUNAS COSTERAS DE PUCHUNCAVI Q	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA ORDINARIA AÑO 2024 (350 UF PAGO PARCI	215-24-01-002-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1748	13445842	0	31/12/2024	1	38625	4839	31/12/2024	5230
1070	2024	12	1		4	5230	31/12/2024	065181787-0	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES COMUNAS COSTERAS DE PUCHUNCAVI Q	PAGO CORRESPONDIENTE CUOTA ORDINARIA AÑO 2024 (350 UF PAGO PARCI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1748	0	13445842	31/12/2024	1	38625	4839	31/12/2024	5230
1070	2024	12	1	1	4	5231	31/12/2024	081198400-0	AUTOMOTORA INALCO S A	ADQUISICION DE 1 CAMION CON CHASIS PARA HABILITAR COMO RECOLECTO	215-29-03-002-000-000	VEHICULOS(ADQUISION DE CAMION RECOLECTOR-CAMIONETA-AUTO-FURGO	659615	79242100	0	30/10/2024	1	38626	4832	31/12/2024	5231
1070	2024	12	1		4	5231	31/12/2024	081198400-0	AUTOMOTORA INALCO S A	ADQUISICION DE 1 CAMION CON CHASIS PARA HABILITAR COMO RECOLECTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	659615	0	79242100	30/10/2024	1	38626	4832	31/12/2024	5231
1070	2024	12	1	1	4	5232	31/12/2024	016232089-0	CAROLINA ALEJANDRA VILLALÓN SALINAS	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, OCT	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2870	150860	0	31/12/2024	1	38627	4834	31/12/2024	5232
1070	2024	12	1		4	5232	31/12/2024	016232089-0	CAROLINA ALEJANDRA VILLALÓN SALINAS	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, OCT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2870	0	150860	31/12/2024	1	38627	4834	31/12/2024	5232
1070	2024	12	1	1	4	5233	31/12/2024	017077743-3	LESLY CAROL BAHAMONDES BAHAMONDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBR	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2872	181032	0	31/12/2024	1	38628	4833	31/12/2024	5233
1070	2024	12	1		4	5233	31/12/2024	017077743-3	LESLY CAROL BAHAMONDES BAHAMONDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2872	0	181032	31/12/2024	1	38628	4833	31/12/2024	5233
1070	2024	12	1	1	4	5234	31/12/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2871	90516	0	31/12/2024	1	38629	4835	31/12/2024	5234
1070	2024	12	1		4	5234	31/12/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2871	0	90516	31/12/2024	1	38629	4835	31/12/2024	5234
1070	2024	12	1	1	4	5235	31/12/2024	009333056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2880	244860	0	31/12/2024	1	38630	4836	31/12/2024	5235
1070	2024	12	1		4	5235	31/12/2024	009333056-1	OTILIA MORALES BENAVIDES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2880	0	244860	31/12/2024	1	38630	4836	31/12/2024	5235
1070	2024	12	1	1	4	5236	31/12/2024	016709056-7	MARIA JOSE ORMEÑO OLIVARES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2879	331892	0	31/12/2024	1	38631	4837	31/12/2024	5236
1070	2024	12	1		4	5236	31/12/2024	016709056-7	MARIA JOSE ORMEÑO OLIVARES	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2879	0	331892	31/12/2024	1	38631	4837	31/12/2024	5236
1070	2024	12	1	1	4	5237	31/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2876	342804	0	31/12/2024	1	38632	4838	31/12/2024	5237
1070	2024	12	1		4	5237	31/12/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2876	0	342804	31/12/2024	1	38632	4838	31/12/2024	5237
1070	2024	12	1	1	4	5240	31/12/2024	016384987-9	ESTEBAN ALEJANDRO VERGARA VALENCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	90	127450	0	26/12/2024	1	38635	4841	31/12/2024	5240
1070	2024	12	1		4	5240	31/12/2024	016384987-9	ESTEBAN ALEJANDRO VERGARA VALENCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	90	0	127450	26/12/2024	1	38635	4841	31/12/2024	5240
1070	2024	12	1	4	4	5241	31/12/2024	021608456-K	YOSSELINE KATALINA RETAMAL VASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	354	50000	0	31/12/2024	1	38636	4843	31/12/2024	5241
1070	2024	12	1		4	5241	31/12/2024	021608456-K	YOSSELINE KATALINA RETAMAL VASQUEZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	354	0	50000	31/12/2024	1	38636	4843	31/12/2024	5241
1070	2024	12	1		4	5242	31/12/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE MAITENCILLO(FACTURA CED	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		274652	0		1	25870	4700	30/12/2024	5242
1070	2024	12	1		4	5242	31/12/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS DE MAITENCILLO(FACTURA CED	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	274652		1	25870	4700	30/12/2024	5242
1070	2024	12	1		4	5244	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DESFILE COMUNAL	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		143200	0		1	25871	4740	30/12/2024	5244
1070	2024	12	1		4	5244	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS DESFILE COMUNAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	143200		1	25871	4740	30/12/2024	5244
1070	2024	12	1		4	5245	31/12/2024	078063671-8	PIT SERVICIOS SPA	SERVICIO DE ACTIVIDAD EN PARAPENTES PARA ALUMNOS CON ASISTENCIA DE	114-05-02-204-000-000	REACTIVACION EDUCACTIVA		2018000	0		1	25872	4842	31/12/2024	5245
1070	2024	12	1		4	5245	31/12/2024	078063671-8	PIT SERVICIOS SPA	SERVICIO DE ACTIVIDAD EN PARAPENTES PARA ALUMNOS CON ASISTENCIA DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2018000		1	25872	4842	31/12/2024	5245
1070	2024	12	1		4	5246	31/12/2024	061817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAISO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS NO UT	114-05-01-113-000-000	SERVIU DISEÑO Y EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE LOCALIDAD DE HORCON		130615000	0		1	25873	4790	31/12/2024	5246
1070	2024	12	1		4	5246	31/12/2024	061817000-4	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DE VALPARAISO	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE FONDOS NO UT	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	130615000		1	25873	4790	31/12/2024	5246
1070	2024	12	1	1	4	5247	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G	215-24-03-101-002-000	A SALUD		205000000	0		1	38637	4844	31/12/2024	5247
1070	2024	12	1		4	5247	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	205000000		1	38637	4844	31/12/2024	5247
1070	2024	12	1	1	4	5248	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEN	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION		40000000	0		1	38638	4847	31/12/2024	5248
1070	2024	12	1		4	5248	31/12/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	40000000		1	38638	4847	31/12/2024	5248
1070	2024	12	1	1	4	5249	31/12/2024	014481723-0	MINAY VASQUEZ CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL A CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2882	292090	0	31/12/2024	1	38639	4845	31/12/2024	5249
1070	2024	12	1		4	5249	31/12/2024	014481723-0	MINAY VASQUEZ CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL A CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	111-02-02-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2882	0	292090	31/12/2024	1	38639	4845	31/12/2024	5249
1070	2024	12	1	1	4	5250	31/12/2024	014481723-0	MINAY VASQUEZ CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL A CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	2883	523836	0	31/12/2024	1	38643	4846	31/12/2024	5250
1070	2024	12	1		4	5250	31/12/2024	014481723-0	MINAY VASQUEZ CLAUDIO ANTONIO	PAGO DE VIATICOS PERSONAL A CONTRATA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2883	0	523836	31/12/2024	1	38643	4846	31/12/2024	5250
1070	2024	12	1	1	4	5251	31/12/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	PAGO DE VIATICOS REALIDOS DURANTE EL AÑO 2024	215-21-03-999-999-000	OTRAS	2481	97944	0	25/11/2024	1	38647	4222	02/12/2024	5251
1070	2024	12	1		4	5251	31/12/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	PAGO DE VIATICOS REALIDOS DURANTE EL AÑO 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2481	0	97944	25/11/2024	1	38647	4222	02/12/2024	5251
1070	2024	12	3		5	29	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL PARA SOVENTAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE PLAN	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	106	0	550084						
1070	2024	12	3		5	29	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL PARA SOVENTAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE PLAN	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	106	550084	0						
1070	2024	12	3		5	29	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL PARA SOVENTAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE PLAN	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	106	0	550084						
1070	2024	12	3		5	29	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL PARA SOVENTAR LOS GASTOS VIATICOS DEL PERSONAL DE PLAN	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	106	550084	0						
1070	2024	12	3		5	30	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	147	0	538714						
1070	2024	12	3		5	30	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	147	538714	0						
1070	2024	12	3		5	30	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	147	0	538714						
1070	2024	12	3		5	30	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	147	538714	0						
1070	2024	12	3		5	31	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	165	529535	0						
1070	2024	12	3		5	31	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	165	529535	0						
1070	2024	12	3		5	31	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	165	0	529535						
1070	2024	12	3		5	31	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	165	529535	0						
1070	2024	12	3		5	32	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	108	593373	0						
1070	2024	12	3		5	32	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108	593373	0						
1070	2024	12	3		5	32	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	108	0	593373						
1070	2024	12	3		5	32	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	108	593373	0						
1070	2024	12	3		5	33	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	118	0	587688						
1070	2024	12	3		5	33	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	118	587688	0						
1070	2024	12	3		5	33	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	118	0	587688						
1070	2024	12	3		5	33	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	118	587688	0						
1070	2024	12	3		5	34	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS VIATICOS A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	153	0	587688						
1070	2024	12	3		5	34	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS VIATICOS A CONTRATA.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	153	587688	0						
1070	2024	12	3		5	34	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS VIATICOS A CONTRATA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	153	0	587688						
1070	2024	12	3		5	34	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS VIATICOS A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	153	587688	0						
1070	2024	12	3		5	35	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	158	0	587688						
1070	2024	12	3		5	35	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	158	587688	0						
1070	2024	12	3		5	35	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	158	0	587688						
1070	2024	12	3		5	35	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	158	587688	0						
1070	2024	12	3		5	36	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	166	0	597311						
1070	2024	12	3		5	36	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	166	597311	0						
1070	2024	12	3		5	36	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	166	0	597311						
1070	2024	12	3		5	36	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	166	597311	0						
1070	2024	12	3		5	37	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO AL PAGO DE PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOODEGAIES	127	0	400000						
1070	2024	12	3		5	37	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO AL PAGO DE PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127	400000	0						
1070	2024	12	3		5	37	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO AL PAGO DE PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	127	0	400000						
1070	2024	12	3		5	37	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO AL PAGO DE PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOODEGAIES	127	400000	0						
1070	2024	12	3		5	38	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOODEGAIES	155	0	393000						
1070	2024	12	3		5	38	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	155	393000	0						
1070	2024	12	3		5	38	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	155	0	393000						
1070	2024	12	3		5	38	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOODEGAIES	155	393000	0						
1070	2024	12	3		5	39	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	FIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM PUCHUN	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	35	0	487140						
1070	2024	12	3		5	39	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	FIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM PUCHUN	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35	487140	0						
1070	2024	12	3		5	39	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	FIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM PUCHUN	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	35	0	487140						
1070	2024	12	3		5	39	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO AROS	FIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL CESFAM PUCHUN	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	35	487140	0						
1070	2024	12	3		5	40	30/12/2024	011043669-6	YERITTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SALUD	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	107	0	487331						
1070	2024	12	3		5	40	30/12/2024	011043669-6	YERITTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SALUD	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	107	487331	0						
1070	2024	12	3		5	40	30/12/2024	011043669-6	YERITTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SALUD	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	107	0	487331						
1070	2024	12	3		5	40	30/12/2024	011043669-6	YERITTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEL DEPTO. DE SALUD	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	107	487331	0						
1070	2024	12	3		5	41	30/12/2024	011043669-6	YERITTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	144	0	498648						
1070	2024	12	3		5	41	30/12/2024	011043669-6	YERITTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTAR LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	144	498648	0						
1070	2024	12	3		5	41	30/12/2024

1070	2024	12	3		5	49	31/12/2024	0690604800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dp		149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES		0	487197							
1070	2024	12	3		1	50	26/12/2024			Ingresos da 26/12/2024		115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.49		242840521	0							
1070	2024	12	3		1	50	26/12/2024			Ingresos da 26/12/2024		115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		8225147	0							
1070	2024	12	3		1	50	26/12/2024			Ingresos da 26/12/2024		441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	251065668							
1070	2024	12	3		2	50	26/12/2024			Ingresos da 26/12/2024		111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		251065668	0							
1070	2024	12	3		2	50	26/12/2024			Ingresos da 26/12/2024		115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.49		0	242840521							
1070	2024	12	3		2	50	26/12/2024			Ingresos da 26/12/2024		115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		0	8225147							
1070	2024	12	3		5	50	31/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	REBAJA DE RETENCION		215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		0	-500							
1070	2024	12	3		5	50	31/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	REBAJA DE RETENCION		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		0	500							
1070	2024	12	3		5	50	31/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	REBAJA DE RETENCION		215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		-500	0							
1070	2024	12	3		5	50	31/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	REBAJA DE RETENCION		214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		500	0							
1070	2024	12	3		1	51	27/12/2024			Ingresos da 27/12/2024		115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		32521	0							
1070	2024	12	3		1	51	27/12/2024			Ingresos da 27/12/2024		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	32521							
1070	2024	12	3		2	51	27/12/2024			Ingresos da 27/12/2024		111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		32521	0							
1070	2024	12	3		2	51	27/12/2024			Ingresos da 27/12/2024		115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		0	32521							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		411-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		2630000	0							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3485739169	0							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		191112045	0							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		141113754	0							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		0	1822627182							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		0	910937361							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		0	496924746							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		0	2434216							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		0	223296412							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		0	93520547							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES		0	43046961							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		0	793000							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS		0	75740000							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		0	2800000							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	62824721							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		0	101177211							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION		0	55515245							
1070	2024	13	3		5	51	31/12/2024			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		311-03-00-000-000-000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		63409624	0							
1070	2024	12	3		1	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.49		1479180	0							
1070	2024	12	3		1	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		741280	0							
1070	2024	12	3		1	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-05-03-006-001-004	INCENTIVO COLECTIVO		50517065	0							
1070	2024	12	3		1	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		21212563	0							
1070	2024	12	3		1	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	52737525							
1070	2024	12	3		1	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	21212563							
1070	2024	12	3		2	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		73950088	0							
1070	2024	12	3		2	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART.49		0	1479180							
1070	2024	12	3		2	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		0	741280							
1070	2024	12	3		2	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-05-03-006-001-004	INCENTIVO COLECTIVO		0	50517065							
1070	2024	12	3		2	52	30/12/2024			Ingresos da 30/12/2024		115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		0	21212563							
1070	2024	12	3		1	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		205000000	0							
1070	2024	12	3		1	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		9738553	0							
1070	2024	12	3		1	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	205000000							
1070	2024	12	3		1	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	9738553							
1070	2024	12	3		2	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		214738553	0							
1070	2024	12	3		2	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	205000000							
1070	2024	12	3		2	55	31/12/2024			Ingresos da 31/12/2024		115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		0	9738553							
1070	2024	12	3	1361			11/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET DEPTO. DE SALUD.		215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	805211	0	645182	25/11/2024	1	50001213	1314	11/12/2024	
1070	2024	12	3	1361			11/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET DEPTO. DE SALUD.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	805211	645182	0	25/11/2024	1	50001213	1314	11/12/2024	
1070	2024	12	3	1362			11/12/2024	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	805209	0	351890	25/11/2024	1	50001213	1314	11/12/2024	
1070	2024	12	3	1362			11/12/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	805209	351890	0	25/11/2024	1	50001213	1314	11/12/2024	
1070	2024	12	3	1363			12/12/2024	089516100-4	ALGODONERA VARAS COMPAÑÍA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.		215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2181	0	455175	10/10/2024	1	15507	1324	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1363			12/12/2024	089516100-4	ALGODONERA VARAS COMPAÑÍA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2181	455175	0	10/10/2024	1	15507	1324	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1364			12/12/2024	079591440-4	VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA	ADQUISICION DE 200 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL DEPTO. DE S		215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4509	0	345100	15/07/2021	1	15516	1325	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1364			12/12/2024	079591440-4	VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA	ADQUISICION DE 200 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL DEPTO. DE S		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4509	345100	0	15/07/2021	1	15516	1325	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1365			12/12/2024	088900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO EKG		215-22-12-999-000-000	OTROS	2193	0	184450	28/10/2024	1	15514	1326	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1365			12/12/2024	088900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO EKG		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2193	184450	0	28/10/2024	1	15514	1326	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1367			12/12/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPO AGUA DE OSMOSIS INVERSA SALUD.		215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2165	0	416500	27/08/2024	1	15505	1328	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1367			12/12/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPO AGUA DE OSMOSIS INVERSA SALUD.		532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2165	416500	0	27/08/2024	1	15505	1328	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1370			12/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE 2 INCUBADORAS PARA TEST BIOLOGICO		215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2168	0	1309776	29/08/2024	1	15515	1331	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1370			12/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE 2 INCUBADORAS PARA TEST BIOLOGICO		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2168	1309776	0	29/08/2024	1	15515	1331	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1371			12/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVDAD DE DIAGNOSTICO PARTIC		215-22-12-999-000-000	OTROS	2198	0	162550	08/11/2024	1	15504	1332	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1371			12/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVDAD DE DIAGNOSTICO PARTIC		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2198	162550	0	08/11/2024	1	15504	1332	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1372			12/12/2024	077901569-6	ROBUSTA SPA	ADQUISICION DE 20 ESTUFAS AL DEPTO. DE SALUD.		215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2179	0	856324	08/10/2024	1	15510	1333	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1372			12/12/2024	077901569-6	ROBUSTA SPA	ADQUISICION DE 20 ESTUFAS AL DEPTO. DE SALUD.		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2179	856324	0	08/10/2024	1	15510	1333	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1375			12/12/2024	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	ADQUISICION DE CINTAS DE TRANSFERENCIA PARA FARMACIA		215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2424	0	999600	11/11/2024	1	15509	1337	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1375			12/12/2024	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	ADQUISICION DE CINTAS DE TRANSFERENCIA PARA FARMACIA		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2424	999600	0	11/11/2024	1	15509	1337	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1378			12/12/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.		215-22-12-999-000-000	OTROS	1628420	0	427629	21/11/2024	1	15511	1319	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1378			12/12/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1628420	427629	0	21/11/2024	1	15511	1319	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1379			12/12/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE TRANSPORTES DEPTO. DE SALUD.		215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	530	0	6300000	01/12/2024	1	15503	1320	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1379			12/12/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE TRANSPORTES DEPTO. DE SALUD.		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	530	6300000	0	01/12/2024	1	15503	1320	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1380			12/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.		215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	581	0	810000	03/12/2024	1	15513	1321	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1380			12/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	581	810000	0	03/12/2024	1	15513	1321	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1381			12/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE VIAJES UAPO PUCHUNCAVI - CONCON - PUCHUNCAVI.		215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	2177	0	810000	08/10/2024	1	15513	1321	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1381			12/12/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE VIAJES UAPO PUCHUNCAVI - CONCON - PUCHUNCAVI.		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2177	810000	0	08/10/2024	1	15513	1321	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1382			12/12/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.		215-22-12-999-000-000	OTROS	251948	0	529383	18/11/2024	1	15512	1322	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1382			12/12/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	251948	529383	0	18/11/2024	1	15512	1322	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1383			12/12/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES.		215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	106	0	2070600	09/12/2024	1	15502	1323	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1383			12/12/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES.		532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	106	2070600	0	09/12/2024	1	15502	1323	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1384			13/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO POSTA RURAL DE HORCON.		215-22-05-002-000-000	AGUA	1149	0	30500	28/11/2024	1	50001220	1339	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1384			13/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HOIRCON.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1149	30500	0	28/11/2024	1	50001220	1339	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1385			13/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9722144	0	1677429	26/11/2024	1	15478	1340	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1385			13/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9722144	1677429	0	26/11/2024	1	15478	1340	13/12/2024	
1070	2024	12	3	1386			17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI NUEVO.		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426860886	0	3511700	02/12/2024	1	50001214	1341	17/12/2024	
1070	2024	12	3	1386			17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI NUEVO.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	426860886	3511700	0	02/12/2024	1	50001214	1341	17/12/2024	
1070	2024	12	3	1387			17/12/2024	077031800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.		215-22-05-002-000-000	AGUA	1081	0	3795300	25/11/2024	1	50001215	1342	17/12/2024	
1070	2024	12	3	1387			17/12/2024	077031800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1081	3795300	0	25/11/2024	1	50001215	1342	17/12/2024	
1070	2024	12	3	1388			18/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA POTRERILLOS, POSTA Y CASI		215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426885722	0	756700	02/12/2024	1	15475	1343	18/12/2024	
1070	2024	12	3	1388			18/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA POTRERILLOS, POSTA Y CASI		532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	426885722	756700	0	02/12/2024	1	15475	1343	18/12/2024	
1070	2024	12	3	1389			20/12/2024	061967800-1	TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAQUESE POR DEMANDA DE LA SRA. KARELIAPRUDENCIO SOTO POR INTERNEI		215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1038	0	8802395	19/08/2024	1	15476	1345	20/12/2024	
1070	2024	12	3	1389			20/12/2024	061967800-1	TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAQUESE POR DEMANDA DE LA SRA. KARELIAPRUDENCIO SOTO POR INTERNEI		561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1038	8802395	0	19/08/2024	1	15476	1345	20/12/2024	
1070	2024	12	3	1390			20/12/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	RESTITUCION DE DINERO A LA DIRECTORA DEL CESFAM VENTANAS.		215-22-12-999-000-000	OTROS	57	0	324785	11/11/2024	1	50001219	1346	20/12/2024	
1070	2024	12	3	1390			20/12/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	RESTITUCION DE DINERO A LA DIRECTORA DEL CESFAM VENTANAS.		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57	324785	0	11/11/2024	1	50001219	1346	20/12/2024	
1070	2024	12	3	1391			23/12/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.N°14 DEL 02.12.2024, HONORARIOS ENFERMERA DICIEMBRE 2024.		215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	0	760603	02/12/2024	1	50001256	1389	24/12/2024	
1070	2024	12	3	1391			23/12/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.N°14 DEL 02.12.2024, HONORARIOS ENFERMERA DICIEMBRE 2024.		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14	760603	0	02/12/2024	1	50001256	1389	24/12/2024	
1070	2024	12	3	1392			23/12/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°29 DEL 05.12.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS DICIEMBRE 2024		215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29	0	886588	05/12/2024	1	50001255	1388	24/12/2024	
1070	2024	12	3	1392			23/12/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.N°29 DEL 05.12.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS DICIEMBRE 2024		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29	886588	0	05/12/2024	1	50001255	1388	24/12/2024	
1070	2024	12	3	1393			23/12/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	b.h.n°19 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2024.		215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	19	0	613365	05/12/2024	1	50001254	1387	24/12/2024	
1070	2024	12	3	1393			23/12/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	b.h.n°19 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2024.		531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19	613365	0	05/12/2024	1	50001254	1387	24/12/2024	
1070	2024	12	3	1394			23/12/2024	013540217-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.N°14 D

1070	2024	12	3	4	1401	16/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DESTINADO LOS GASTOS MENORES CESFAM PUCHUNCAVI.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		498011	0		1	15473	1317	11/12/2024	1401				
1070	2024	12	3	4	1401	16/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DESTINADO LOS GASTOS MENORES CESFAM PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	498011		1	15473	1317	11/12/2024	1401				
1070	2024	12	3	3	1402	23/12/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N°14 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	0	594163	09/12/2024	1	50001227	1378	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1402	23/12/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N°14 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14	594163	0	09/12/2024	1	50001227	1378	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1402	16/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		393000	0		1	15474	1318	11/12/2024	1402				
1070	2024	12	3	4	1402	16/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS PASAJES DEL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	393000		1	15474	1318	11/12/2024	1402				
1070	2024	12	3	3	1403	23/12/2024	019488788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°58 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	58	0	1139757	05/12/2024	1	50001222	1377	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1403	23/12/2024	019488788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°58 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	1139757	0	05/12/2024	1	50001222	1377	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1403	17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI NUEVO.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426860886	3511700	0	02/12/2024	1	50001214	1341	17/12/2024	1403				
1070	2024	12	3	4	1403	17/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI NUEVO.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	426860886	0	3511700	02/12/2024	1	50001214	1341	17/12/2024	1403				
1070	2024	12	3	3	1404	23/12/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°34 DEL 09.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	34	0	648221	09/12/2024	1	50001221	1376	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1404	23/12/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°34 DEL 09.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34	648221	0	09/12/2024	1	50001221	1376	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1404	17/12/2024	077031800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1081	3795300	0	25/11/2024	1	50001215	1342	17/12/2024	1404				
1070	2024	12	3	4	1404	17/12/2024	077031800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1081	0	3795300	25/11/2024	1	50001215	1342	17/12/2024	1404				
1070	2024	12	3	3	1405	23/12/2024	013882063-7	PAOLA CAROLINA FAINE WALKER	B.H.N°5 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5	0	575000	19/12/2024	1	50001259	1375	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1405	23/12/2024	013882063-7	PAOLA CAROLINA FAINE WALKER	B.H.N°5 DEL 19.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5	575000	0	19/12/2024	1	50001259	1375	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1405	19/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	REPARACION AUTOCLAVE PARA CESFAM DE LAS VENTANAS	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	806965	1617210	0	07/11/2024	1	50001216	1268	19/11/2024	1405				
1070	2024	12	3	4	1405	19/12/2024	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	REPARACION AUTOCLAVE PARA CESFAM DE LAS VENTANAS	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	806965	0	1617210	07/11/2024	1	50001216	1268	19/11/2024	1405				
1070	2024	12	3	3	1406	23/12/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°88 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	88	0	569878	03/12/2024	1	50001242	1369	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1406	23/12/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°88 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	88	569878	0	03/12/2024	1	50001242	1369	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1406	19/12/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	ESTADO DE PAGO N°-4, CONTRATO DE LICITACION POR SERVICIO DE MOVILIZA	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	518	6300000	0	30/10/2024	1	50001217	1269	19/11/2024	1406				
1070	2024	12	3	4	1406	19/12/2024	076972886-4	BL CAPITAL SPA	ESTADO DE PAGO N°-4, CONTRATO DE LICITACION POR SERVICIO DE MOVILIZA	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	518	0	6300000	30/10/2024	1	50001217	1269	19/11/2024	1406				
1070	2024	12	3	3	1407	23/12/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°5 DEL 06.12.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	5	0	846043	06/12/2024	1	50001261	1368	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1407	23/12/2024	012231525-8	SANDRA BEATRIZ LEON SANTIS	B.H.N°5 DEL 06.12.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5	846043	0	06/12/2024	1	50001261	1368	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1407	19/12/2024	077901035-K	TRANSPORTES SAN FRANCISCO SPA	REPOSICION DE GAS EN CENTROS DE SALUD DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-003-000-000	GAS	44	1905160	0	29/10/2024	1	50001218	1267	19/11/2024	1407				
1070	2024	12	3	4	1407	19/12/2024	077901035-K	TRANSPORTES SAN FRANCISCO SPA	REPOSICION DE GAS EN CENTROS DE SALUD DEL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	44	0	1905160	29/10/2024	1	50001218	1267	19/11/2024	1407				
1070	2024	12	3	3	1408	23/12/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.N°28 DEL 12.12.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	28	0	793643	12/12/2024	1	50001230	1367	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1408	23/12/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.N°28 DEL 12.12.2024, HONORARIOS AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	28	793643	0	12/12/2024	1	50001230	1367	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1408	20/12/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	RESTITUCION DE DINERO A LA DIRECTORA DEL CESFAM VENTANAS.	215-22-12-999-000-000	OTROS	57	324785	0	11/11/2024	1	50001219	1346	20/12/2024	1408				
1070	2024	12	3	4	1408	20/12/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	RESTITUCION DE DINERO A LA DIRECTORA DEL CESFAM VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	57	0	324785	11/11/2024	1	50001219	1346	20/12/2024	1408				
1070	2024	12	3	3	1409	23/12/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°51 DEL 06.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	51	0	613365	06/12/2024	1	50001237	1366	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1409	23/12/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°51 DEL 06.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	51	613365	0	06/12/2024	1	50001237	1366	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1409	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA POTRERILLOS, POSTA Y CASI	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	426885772	756700	0	02/12/2024	1	15475	1343	18/12/2024	1409				
1070	2024	12	3	4	1409	20/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI, POSTA POTRERILLOS, POSTA Y CASI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	426885772	0	756700	02/12/2024	1	15475	1343	18/12/2024	1409				
1070	2024	12	3	3	1410	23/12/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°19 DEL 11.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	19	0	734477	11/12/2024	1	50001232	1365	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1410	23/12/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°19 DEL 11.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	19	734477	0	11/12/2024	1	50001232	1365	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1410	24/12/2024	061967800-1	TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGUESE POR DEMANDA DE LA SRA. KARELIAPRUDENCIO SOTO POR INTERMEI	215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	1038	8802395	0	19/08/2024	1	15476	1345	20/12/2024	1410				
1070	2024	12	3	4	1410	24/12/2024	061967800-1	TRIBUNAL DE LETRAS Y GARANTIA DE QUINTERO	PAGUESE POR DEMANDA DE LA SRA. KARELIAPRUDENCIO SOTO POR INTERMEI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1038	0	8802395	19/08/2024	1	15476	1345	20/12/2024	1410				
1070	2024	12	3	3	1411	23/12/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°31 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31	0	550617	06/12/2024	1	50001264	1364	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1411	23/12/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°31 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	31	550617	0	06/12/2024	1	50001264	1364	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1411	24/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		587688	0		1	15477	1344	20/12/2024	1411				
1070	2024	12	3	4	1411	24/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS DEL PERSONAL A CONTRATA.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	587688		1	15477	1344	20/12/2024	1411				
1070	2024	12	3	3	1412	23/12/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°84 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	84	0	613365	05/12/2024	1	50001235	1363	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1412	23/12/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°84 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	84	613365	0	05/12/2024	1	50001235	1363	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1412	24/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9722144	1677429	0	26/11/2024	1	15478	1340	13/12/2024	1412				
1070	2024	12	3	4	1412	24/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9722144	0	1677429	26/11/2024	1	15478	1340	13/12/2024	1412				
1070	2024	12	3	3	1413	23/12/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°130 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	130	0	854832	04/12/2024	1	50001234	1362	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1413	23/12/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°130 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	130	854832	0	04/12/2024	1	50001234	1362	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1413	23/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RIURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1149	30500	0	28/11/2024	1	50001220	1339	13/12/2024	1413				
1070	2024	12	3	4	1413	23/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RIURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1149	0	30500	28/11/2024	1	50001220	1339	13/12/2024	1413				
1070	2024	12	3	3	1414	23/12/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°102 DEL 06.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	102	0	569879	06/12/2024	1	50001252	1361	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1414	23/12/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°102 DEL 06.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	102	569879	0	06/12/2024	1	50001252	1361	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1414	30/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE REPOSICION NUEVO Y CESFAM ANTIGUO.	215-22-05-002-000-000	AGUA	83652341	783530	0	18/12/2024	1	15480	1392	27/12/2024	1414				
1070	2024	12	3	4	1414	30/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE REPOSICION NUEVO Y CESFAM ANTIGUO.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	83652341	0	783530	18/12/2024	1	15480	1392	27/12/2024	1414				
1070	2024	12	3	3	1415	23/12/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°27 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	27	284939	0	04/12/2024	1	50001257	1360	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1415	23/12/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°27 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27	284939	0	04/12/2024	1	50001257	1360	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1415	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES CESFAM PUCI	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		468610	0		1	15481	1394	27/12/2024	1415				
1070	2024	12	3	4	1415	30/12/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES CESFAM PUCI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	468610		1	15481	1394	27/12/2024	1415				
1070	2024	12	3	3	1416	23/12/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N°113 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	113	0	1610338	09/12/2024	1	50001225	1359	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1416	23/12/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N°113 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	113	1610338	0	09/12/2024	1	50001225	1359	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1416	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		529535	0		1	15482	1393	27/12/2024	1416				
1070	2024	12	3	4	1416	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	529535		1	15482	1393	27/12/2024	1416				
1070	2024	12	3	3	1417	23/12/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°77 DEL 13.12.2024, 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONAL DICIEMBI	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	0	68000	13/12/2024	1	50001260	1358	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1417	23/12/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°77 DEL 13.12.2024, 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONAL DICIEMBI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77	68000	0	13/12/2024	1	50001260	1358	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1418	23/12/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°207 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	207	0	1511033	05/12/2024	1	50001243	1357	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1418	23/12/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°207 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	207	1511033	0	05/12/2024	1	50001243	1357	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1418	30/12/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°34 DEL 09.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	34	0	648221	09/12/2024	1	50001221	1376	24/12/2024	1418				
1070	2024	12	3	4	1418	30/12/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°34 DEL 09.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34	0	559091	09/12/2024	1	50001221	1376	24/12/2024	1418				
1070	2024	12	3	3	1418	30/12/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N°34 DEL 09.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34	0	89130	09/12/2024	1	50001221	1376	24/12/2024	1418				
1070	2024	12	3	3	1419	23/12/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°121 DEL 08.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	121	0	1664000	08/12/2024	1	50001247	1356	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1419	23/12/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N°121 DEL 08.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	121	1664000	0	08/12/2024	1	50001247	1356	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1419	30/12/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°58 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	58	1139757	0	05/12/2024	1	50001222	1377	24/12/2024	1419				
1070	2024	12	3	4	1419	30/12/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°58 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	58	0	983040	05/12/2024	1	50001222	1377	24/12/2024	1419				
1070	2024	12	3	4	1419	30/12/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°58 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	58	0	156717	05/12/2024	1	50001222	1377	24/12/2024	1419				
1070	2024	12	3	3	1420	23/12/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°15 DEL 04.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	15	0	854832	04/12/2024	1	50001250	1355	24/12/2024					
1070	2024	12	3	3	1420	23/12/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.N°15 DEL 04.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15	854832	0	04/12/2024	1	50001250	1355	24/12/2024					
1070	2024	12	3	4	1420	30/12/2024	027162513-8	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°64 DEL 13.12.2024,HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	64	1275128	0	13/12/2024	1	50001223	1371	24/12/2024	1420				
1070	2024	12	3	4	1420	30/12/2024	027162513-8	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°64 DEL 13.12.2024,HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	64	0	1099798	13/12/2024	1	50001223	1371	24/12/2024	1420				
1070	2024	12	3	4	1420	30/12/2024	027162513-8	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°64 DEL 13.12.2024,HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	64	0	175330	13/12/2024	1	50001223	1371	24/12/2024	1420				
1070	2024	12	3	3	1421	23/12/2024	002299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°9 DEL 03.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	1107377	03/12/2024	1	50001258	1354	24/12/2024				

1070	2024	12	3	4	1431	30/12/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°130 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	130	854832	0	04/12/2024	1	50001234	1362	24/12/2024	1431			
1070	2024	12	3	4	1431	30/12/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°130 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	130	0	737293	04/12/2024	1	50001234	1362	24/12/2024	1431			
1070	2024	12	3	4	1431	30/12/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N°130 DEL 04.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	130	0	117539	04/12/2024	1	50001234	1362	24/12/2024	1431			
1070	2024	12	3	3	1432	23/12/2024	027166338-2	SOLANGY ROSIMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N°114 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	114	0	191270	13/12/2024	1	50001262	1347	24/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1432	23/12/2024	027166338-2	SOLANGY ROSIMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N°114 DEL 13.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	114	191270	0	13/12/2024	1	50001262	1347	24/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1432	30/12/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°84 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	84	613365	0	05/12/2024	1	50001235	1363	24/12/2024		1432		
1070	2024	12	3	4	1432	30/12/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°84 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	84	0	529027	05/12/2024	1	50001235	1363	24/12/2024		1432		
1070	2024	12	3	4	1432	30/12/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°84 DEL 05.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	84	0	84338	05/12/2024	1	50001235	1363	24/12/2024		1432		
1070	2024	12	3	3	1433	23/12/2024	027162513-8	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°64 DEL 13.12.2024,HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	64	0	1275128	13/12/2024	1	50001223	1371	24/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1433	23/12/2024	027162513-8	CARLOS GUILLERMO BRITO CAMARGO	B.H.N°64 DEL 13.12.2024,HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	64	1275128	0	13/12/2024	1	50001223	1371	24/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1433	30/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°182 DEL 16.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	182	1850000	0	16/12/2024	1	50001236	1373	24/12/2024		1433		
1070	2024	12	3	4	1433	30/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°182 DEL 16.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	182	0	1540125	16/12/2024	1	50001236	1373	24/12/2024		1433		
1070	2024	12	3	4	1433	30/12/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.N°182 DEL 16.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	182	0	309875	16/12/2024	1	50001236	1373	24/12/2024		1433		
1070	2024	12	3	3	1434	23/12/2024	026265771-K	NEIL ANDERSON RAMIREZ BREA	B.H.N°156 DEL 10.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	156	0	382540	10/12/2024	1	50001253	1370	24/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1434	23/12/2024	026265771-K	NEIL ANDERSON RAMIREZ BREA	B.H.N°156 DEL 10.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	156	382540	0	10/12/2024	1	50001253	1370	24/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1434	30/12/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°51 DEL 06.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	51	613365	0	06/12/2024	1	50001237	1366	24/12/2024		1434		
1070	2024	12	3	4	1434	30/12/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°51 DEL 06.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	51	0	529027	06/12/2024	1	50001237	1366	24/12/2024		1434		
1070	2024	12	3	4	1434	30/12/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.N°51 DEL 06.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	51	0	84338	06/12/2024	1	50001237	1366	24/12/2024		1434		
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	531-03-00-000-000-000	SUELDO BASE	12	0	48500698	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	12	0	2557720	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	12	0	38505	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	12	0	2134287	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 1	12	0	6110992	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	12	0	675635	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	12	0	48500698	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12	0	19367977	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	0	5084259	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N°	12	0	46915419	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY N° 19.378	12	0	4658565	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12	0	10816123	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12	0	25358479	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	12	0	11699753	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY N° 1	12	0	1114380	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	12	0	540014	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	12	0	25358479	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12	0	7576081	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	0	2329970	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY N°	12	0	16419876	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378	12	0	2980090	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12	0	2727234	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	12	0	56041	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	12	19536087	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1435	27/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA. CORRESPO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12	96160397	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1435	30/12/2024	016918446-1	GABRIELA VERÓNICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°26 DEL 04.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	26	1139757	0	04/12/2024	1	50001238	1353	24/12/2024		1435		
1070	2024	12	3	4	1435	30/12/2024	016918446-1	GABRIELA VERÓNICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°26 DEL 04.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	26	0	983040	04/12/2024	1	50001238	1353	24/12/2024		1435		
1070	2024	12	3	4	1435	30/12/2024	016918446-1	GABRIELA VERÓNICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.N°26 DEL 04.12.2024, HONORARIOS DE ENFERMERA DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	26	0	156717	04/12/2024	1	50001238	1353	24/12/2024		1435		
1070	2024	12	3	3	1436	28/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE REPOSICION NUEVO Y CESFAM ANTIGUO.	215-22-05-002-000-000	AGUA	83652341	0	783530	18/12/2024	1	15480	1392	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1436	28/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE REPOSICION NUEVO Y CESFAM ANTIGUO.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83652341	783530	0	18/12/2024	1	15480	1392	27/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1436	30/12/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N°14 DEL 05.12.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS DICIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	14	595383	0	05/12/2024	1	50001239	1382	24/12/2024		1436		
1070	2024	12	3	4	1436	30/12/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N°14 DEL 05.12.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS DICIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	14	0	513518	05/12/2024	1	50001239	1382	24/12/2024		1436		
1070	2024	12	3	4	1436	30/12/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.N°14 DEL 05.12.2024, HONORARIOS AUX. DE SERVICIOS DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	81865	05/12/2024	1	50001239	1382	24/12/2024		1436		
1070	2024	12	3	3	1437	27/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-001-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2406	1903524	0	16/09/2024	1	15506	1396	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1437	27/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2406	1903524	0	16/09/2024	1	15506	1396	27/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1437	30/12/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°38 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	38	1139757	0	06/12/2024	1	50001240	1349	24/12/2024		1437		
1070	2024	12	3	4	1437	30/12/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°38 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	38	0	983040	06/12/2024	1	50001240	1349	24/12/2024		1437		
1070	2024	12	3	4	1437	30/12/2024	020057690-K	IGNACIO ARIEL CUMPLIDO FUENTES	B.H.N°38 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	38	0	156717	06/12/2024	1	50001240	1349	24/12/2024		1437		
1070	2024	12	3	3	1438	27/12/2024	077501220-K	COMERCIAL INK PAPER LIMITADA	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA SOBRES DE MEDICAMENTOS DEPTO. SALUD	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	649	0	1392300	23/08/2024	1	15508	1395	27/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1438	27/12/2024	077501220-K	COMERCIAL INK PAPER LIMITADA	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA SOBRES DE MEDICAMENTOS DEPTO. SALUD	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649	1392300	0	23/08/2024	1	15508	1395	27/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1438	30/12/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N°48 DEL 11.012.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	48	561275	0	11/12/2024	1	50001241	1351	24/12/2024		1438		
1070	2024	12	3	4	1438	30/12/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N°48 DEL 11.012.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	48	0	484100	11/12/2024	1	50001241	1351	24/12/2024		1438		
1070	2024	12	3	4	1438	30/12/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N°48 DEL 11.012.2024, HONORARIOS DE INFORMATICO DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	48	0	77175	11/12/2024	1	50001241	1351	24/12/2024		1438		
1070	2024	12	3	4	1439	31/12/2024	070731800-7	COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1096	0	2367300	23/12/2024	1	15519	1400	31/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1439	31/12/2024	070731800-7	COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1096	2367300	0	23/12/2024	1	15519	1400	31/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1439	30/12/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°88 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	88	569878	0	03/12/2024	1	50001242	1369	24/12/2024		1439		
1070	2024	12	3	4	1439	30/12/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°88 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	88	0	491520	03/12/2024	1	50001242	1369	24/12/2024		1439		
1070	2024	12	3	4	1439	30/12/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°88 DEL 03.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	88	0	78358	03/12/2024	1	50001242	1369	24/12/2024		1439		
1070	2024	12	3	3	1440	31/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1157	0	30120	30/12/2024	1	15517	1401	31/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1440	31/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1157	30120	0	30/12/2024	1	15517	1401	31/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1440	30/12/2024	020621505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°207 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	207	1511033	0	05/12/2024	1	50001243	1357	24/12/2024		1440		
1070	2024	12	3	4	1440	30/12/2024	020621505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°207 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	207	0	1303266	05/12/2024	1	50001243	1357	24/12/2024		1440		
1070	2024	12	3	4	1440	30/12/2024	020621505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°207 DEL 05.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	207	0	207767	05/12/2024	1	50001243	1357	24/12/2024		1440		
1070	2024	12	3	3	1441	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9775936	0	1373012	23/12/2024	1	15518	1402	31/12/2024				
1070	2024	12	3	3	1441	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9775936	1373012	0	23/12/2024	1	15518	1402	31/12/2024				
1070	2024	12	3	4	1441	30/12/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°34 DEL 05.12.2024, HONORARIOS DE AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	34	840737	0	05/12/2024	1	50001244	1383	24/12/2024		1441		
1070	2024	12	3	4	1441	30/12/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°34 DEL 05.12.2024, HONORARIOS DE AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	34	0	725136	05/12/2024	1	50001244	1383	24/12/2024		1441		
1070	2024	12	3	4	1441	30/12/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.N°34 DEL 05.12.2024, HONORARIOS DE AUX. SERVICIOS DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	34	0	115601	05/12/2024	1	50001244	1383	24/12/2024		1441		
1070	2024	12	3	4	1442	30/12/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°46 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	46	1139757	0	09/12/2024	1	50001245	1384	24/12/2024		1442		
1070	2024	12	3	4	1442	30/12/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°46 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	46	0	983040	09/12/2024	1	50001245	1384	24/12/2024		1442		
1070	2024	12	3	4	1442	30/12/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°46 DEL 09.12.2024, HONORARIOS PROFESIONALES DICICIEMBRE 2024.

1070	2024	12	3	4	1460	30/12/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°47 DEL 06.12.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS DICIEMBRE.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	47	0	899639	06/12/2024	1	50001263	1352	24/12/2024	1460
1070	2024	12	3	4	1460	30/12/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NÚÑEZ	B.H.N°47 DEL 06.12.2024, HONORARIOS MANTENCIONES VARIAS DICIEMBRE.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	47	0	143421	06/12/2024	1	50001263	1352	24/12/2024	1460
1070	2024	12	3	4	1461	30/12/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°31 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	31	550617	0	06/12/2024	1	50001264	1364	24/12/2024	1461
1070	2024	12	3	4	1461	30/12/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°31 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	31	0	474907	06/12/2024	1	50001264	1364	24/12/2024	1461
1070	2024	12	3	4	1461	30/12/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.N°31 DEL 06.12.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO DICIEMBRE 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31	0	75710	06/12/2024	1	50001264	1364	24/12/2024	1461
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	12	48500698	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	12	2557720	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	12	38505	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	12	2134287	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY№ 1	12	6110992	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42	12	675635	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	12	48500698	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12	19367977	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	5084259	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY№	12	46915419	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO, ART. DE LA LEY № 19.378	12	4658585	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12	10816123	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	12	25358479	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 19377	12	11899753	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES. ART. 28, LEY№ 1	12	1114380	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART.42	12	540014	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	12	25358479	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12	7576081	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	12	2329970	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO LEY№	12	16419876	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA LEY№ 19.378	12	2980090	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12	2727234	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	12	56041	0	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	12	0	221920386	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	12	0	51418666	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	8239463	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1462	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, CORRESPC	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12	0	9942760	27/12/2024	1	50001265	1391	27/12/2024	1462
1070	2024	12	3	4	1463	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		597311	0		1	15484	1397	27/12/2024	1463
1070	2024	12	3	4	1463	30/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A LOS VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	597311		1	15484	1397	27/12/2024	1463
1070	2024	12	3	4	1464	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		525597	0		1	15485	1398	30/12/2024	1464
1070	2024	12	3	4	1464	30/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	525597		1	15485	1398	30/12/2024	1464
1070	2024	12	3	4	1465	31/12/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, MES DICI	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		51418666	0		1	15486	1399	30/12/2024	1465
1070	2024	12	3	4	1465	31/12/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, MES DICI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8239463	0		1	15486	1399	30/12/2024	1465
1070	2024	12	3	4	1465	31/12/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, MES DICI	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9942760	0		1	15486	1399	30/12/2024	1465
1070	2024	12	3	4	1465	31/12/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y A CONTRATA, MES DICI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	69600889		1	15486	1399	30/12/2024	1465
1070	2024	12	3	4	1466	31/12/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES ZAZIL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	106	2070600	0	09/12/2024	1	15502	1323	13/12/2024	1466
1070	2024	12	3	4	1466	31/12/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES ZAZIL LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	106	0	2070600	09/12/2024	1	15502	1323	13/12/2024	1466
1070	2024	12	3	4	1467	31/12/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE TRANSPORTES DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	530	6300000	0	01/12/2024	1	15503	1320	13/12/2024	1467
1070	2024	12	3	4	1467	31/12/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE TRANSPORTES DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	530	0	6300000	01/12/2024	1	15503	1320	13/12/2024	1467
1070	2024	12	3	4	1468	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DE DIAGNOSTICO PARTIC	215-22-14-999-000-000	OTROS	2198	162550	0	08/11/2024	1	15504	1332	13/12/2024	1468
1070	2024	12	3	4	1468	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA ACTIVIDAD DE DIAGNOSTICO PARTIC	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2198	0	162550	08/11/2024	1	15504	1332	13/12/2024	1468
1070	2024	12	3	4	1469	31/12/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPO AGUA DE OSMOSIS INVERSA SALUD.	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2165	416500	0	27/08/2024	1	15505	1328	13/12/2024	1469
1070	2024	12	3	4	1469	31/12/2024	077296947-3	VICSALIN SPA	SERVICIO MANTENCION DE EQUIPO AGUA DE OSMOSIS INVERSA SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2165	0	416500	27/08/2024	1	15505	1328	13/12/2024	1469
1070	2024	12	3	4	1470	31/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2406	1903524	0	16/09/2024	1	15506	1396	27/12/2024	1470
1070	2024	12	3	4	1470	31/12/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2406	0	1903524	16/09/2024	1	15506	1396	27/12/2024	1470
1070	2024	12	3	4	1471	31/12/2024	089516100-4	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2181	455175	0	10/10/2024	1	15507	1324	13/12/2024	1471
1070	2024	12	3	4	1471	31/12/2024	089516100-4	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2181	0	455175	10/10/2024	1	15507	1324	13/12/2024	1471
1070	2024	12	3	4	1472	31/12/2024	077501220-K	COMERCIAL INK PAPER LIMITADA	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA SOBRES DE MEDICAMENTOS DEPTO. SALUC	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	649	1392300	0	23/08/2024	1	15508	1395	27/12/2024	1472
1070	2024	12	3	4	1472	31/12/2024	077501220-K	COMERCIAL INK PAPER LIMITADA	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA SOBRES DE MEDICAMENTOS DEPTO. SALUC	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	649	0	1392300	23/08/2024	1	15508	1395	27/12/2024	1472
1070	2024	12	3	4	1473	31/12/2024	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	ADQUISICION DE CINTAS DE TRANSFERENCIA PARA FARMACIA	215-22-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA	2424	999600	0	11/11/2024	1	15509	1337	13/12/2024	1473
1070	2024	12	3	4	1473	31/12/2024	015940321-1	VALERIA ALEJANDRA RAMIREZ ARRAU	ADQUISICION DE CINTAS DE TRANSFERENCIA PARA FARMACIA	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2424	0	999600	11/11/2024	1	15509	1337	13/12/2024	1473
1070	2024	12	3	4	1474	31/12/2024	077901569-6	ROBUSTA SPA	ADQUISICION DE 20 ESTUFAS AL DEPTO. DE SALUD.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2179	856324	0	08/10/2024	1	15510	1333	13/12/2024	1474
1070	2024	12	3	4	1474	31/12/2024	077901569-6	ROBUSTA SPA	ADQUISICION DE 20 ESTUFAS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2179	0	856324	08/10/2024	1	15510	1333	13/12/2024	1474
1070	2024	12	3	4	1475	31/12/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1628420	427629	0	21/11/2024	1	15511	1319	13/12/2024	1475
1070	2024	12	3	4	1475	31/12/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1628420	0	427629	21/11/2024	1	15511	1319	13/12/2024	1475
1070	2024	12	3	4	1476	31/12/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.	215-22-12-999-000-000	OTROS	251948	529383	0	18/11/2024	1	15512	1322	13/12/2024	1476
1070	2024	12	3	4	1476	31/12/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	251948	0	529383	18/11/2024	1	15512	1322	13/12/2024	1476
1070	2024	12	3	4	1477	31/12/2024	093084896-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	581	1620000	0	03/12/2024	1	15513	1321	13/12/2024	1477
1070	2024	12	3	4	1477	31/12/2024	093084896-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	581	0	1620000	03/12/2024	1	15513	1321	13/12/2024	1477
1070	2024	12	3	4	1478	31/12/2024	088900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO EKG	215-22-12-999-000-000	OTROS	2193	184450	0	28/10/2024	1	15514	1326	13/12/2024	1478
1070	2024	12	3	4	1478	31/12/2024	088900200-K	INTERNATIONAL CLINICS S.A.	ADQUISICION DE 100 ROLLOS DE PAPEL TERMICO EKG	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2193	0	184450	28/10/2024	1	15514	1326	13/12/2024	1478
1070	2024	12	3	4	1479	31/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE 2 INCUBADORAS PARA TEST BIOLOGICO	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2168	1309776	0	29/08/2024	1	15515	1331	13/12/2024	1479
1070	2024	12	3	4	1479	31/12/2024	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	ADQUISICION DE 2 INCUBADORAS PARA TEST BIOLOGICO	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2168	0	1309776	29/08/2024	1	15515	1331	13/12/2024	1479
1070	2024	12	3	4	1480	31/12/2024	079591440-4	VERDEJOY VERDEJO LIMITADA	ADQUISICION DE 200 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL DEPTO. DE S	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4509	345100	0	15/07/2021	1	15516	1325	13/12/2024	1480
1070	2024	12	3	4	1480	31/12/2024	079591440-4	VERDEJOY VERDEJO LIMITADA	ADQUISICION DE 200 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL DEPTO. DE S	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	4509	0	345100	15/07/2021	1	15516	1325	13/12/2024	1480
1070	2024	12	3	4	1481	31/12/2024	073699102-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-001-000-000	AGUA	1157	30120	0	30/12/2024	1	15517	1401	31/12/2024	1481
1070	2024	12	3	4	1481	31/12/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1157	0	30120	30/12/2024	1	15517	1401	31/12/2024	1481
1070	2024	12	3	4	1482	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9775936	1373012	0	23/12/2024	1	15518	1402	31/12/2024	1482
1070	2024	12	3	4	1482	31/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON Y CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9775936	0	1373012	23/12/2024	1	15518	1402	31/12/2024	1482
1070	2024	12	3	4	1483	31/12/2024	077073180-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-001-000-000	AGUA	1096	2367300	0	23/12/2024	1	15519	1400	31/12/2024	1483
1070	2024	12	3	4	1483	31/12/2024	077073180-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1096	0	2367300	23/12/2024	1	15519	1400	31/12/2024	1483
1070	2024	12	3	4	1484	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION TRIBUTARIO 13,75% MAS 3% FONDO SOLIDIDARIO, MES I	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5309854	0		1	15520	1403	31/12/2024	1484
1070	2024	12	3	4	1484	31/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO RETENCION TRIBUTARIO 13,75% MAS 3% FONDO SOLIDIDARIO, MES I	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	5309854		1	15520	1403	31/12/2024	1484
1070	2024	12	3	4	1485	31/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		595594	0		1	15521	1405	31/12/2024	1485
1070	2024	12	3	4	1485	31/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A VIATICOS A CONTRATA DEL DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	595594		1	15521	1405	31/12/2024	1485
1070	2024	12	3	4	1486	31/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		514227	0		1	15522	1404	31/12/2024	1486
1070	2024	12	3	4	1486	31/12/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR LOS VIATICOS DE PLANTA SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	514227		1	15522	1404	31/12/2024	1486
1070	2024	12	3	4	1487	31/12/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO A SOLVENTAR VIATICOS DE CONTRATA.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		599058	0		1	15523	1406

1070	2024	12	2	1	73	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	727764889									
1070	2024	12	2	2	73	11/12/2024			Ingresos dia 11/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	15899920	0										
1070	2024	12	2	2	73	11/12/2024			Ingresos dia 11/12/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1188646	0										
1070	2024	12	2	2	73	11/12/2024			Ingresos dia 11/12/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	8773603									
1070	2024	12	2	2	73	11/12/2024			Ingresos dia 11/12/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	100712									
1070	2024	12	2	2	73	11/12/2024			Ingresos dia 11/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		0	1782319									
1070	2024	12	2	2	73	11/12/2024			Ingresos dia 11/12/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	6431912									
1070	2024	12	2	1	74	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	123537008	0										
1070	2024	12	2	1	74	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248	19658001	0										
1070	2024	12	2	1	74	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	143195009									
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	645539945	0										
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	146930712	0										
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	76489241	0										
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	502344936									
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248		0	146930712									
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	76489241									
1070	2024	12	2	2	74	23/12/2024			Ingresos dia 23/12/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	143195009									
1070	2024	12	2	1	75	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345		6922284	0									
1070	2024	12	2	1	75	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		209852038	0									
1070	2024	12	2	1	75	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	216774322									
1070	2024	12	2	2	75	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE	123537008	0										
1070	2024	12	2	2	75	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	19658001	0										
1070	2024	12	2	2	75	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		0	123537008									
1070	2024	12	2	2	75	26/12/2024			Ingresos dia 26/12/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20248		0	19658001									
1070	2024	12	2	2	76	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	115490787	0										
1070	2024	12	2	2	76	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE	27761132	0										
1070	2024	12	2	2	76	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	23173361	0										
1070	2024	12	2	2	76	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	50349042	0										
1070	2024	12	2	2	76	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4° LEY N° 19.345		0	6922284									
1070	2024	12	2	2	76	30/12/2024			Ingresos dia 30/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196		0	209852038									
1070	2024	12	2	1	78	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD	40000000	0										
1070	2024	12	2	1	78	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14700271	0										
1070	2024	12	2	1	78	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	40000000									
1070	2024	12	2	1	78	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	14700271									
1070	2024	12	2	2	79	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	40000000	0										
1070	2024	12	2	2	79	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	254099	0										
1070	2024	12	2	2	79	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	14446172	0										
1070	2024	12	2	2	79	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD	0	40000000										
1070	2024	12	2	2	79	31/12/2024			Ingresos dia 31/12/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	0	14700271										
1070	2024	12	2	4	1709	06/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARATAMENTO DE EDUCACION	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	52290901	11676	0	12/11/2024	1	15659	1174	25/11/2024	1709			
1070	2024	12	2	4	1709	06/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	52290901	0	11676	12/11/2024	1	15659	1174	25/11/2024	1709			
1070	2024	12	2	4	1710	06/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	52290901	856038	0		1	15660	1175	25/11/2024	1710			
1070	2024	12	2	4	1710	06/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	52290901	0	856038		1	15660	1175	25/11/2024	1710			
1070	2024	12	2	4	1711	06/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE JARDIN INFANTIL LAS VENTANAS, JARDIN INFANTIL E	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	52308158	31473	0	12/11/2024	1	15454	1176	25/11/2024	1711			
1070	2024	12	2	4	1711	06/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE JARDIN INFANTIL LAS VENTANAS, JARDIN INFANTIL E	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	52308158	0	31473	12/11/2024	1	15454	1176	25/11/2024	1711			
1070	2024	12	2	4	1712	09/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		114848557	0		1	15661	1195	06/12/2024	1712			
1070	2024	12	2	4	1712	09/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6405277	0		1	15661	1195	06/12/2024	1712			
1070	2024	12	2	4	1712	09/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45949477	0		1	15661	1195	06/12/2024	1712			
1070	2024	12	2	4	1712	09/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES NOVIEMBRE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	167203311		1	15661	1195	06/12/2024	1712			
1070	2024	12	2	4	1713	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		19715554	0		1	9239	1197	06/12/2024	1713			
1070	2024	12	2	4	1713	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1306302	0		1	9239	1197	06/12/2024	1713			
1070	2024	12	2	4	1713	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5648051	0		1	9239	1197	06/12/2024	1713			
1070	2024	12	2	4	1713	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES NOVIEMBRE 2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	26669907		1	9239	1197	06/12/2024	1713			
1070	2024	12	2	4	1714	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		25760925	0		1	920	1196	06/12/2024	1714			
1070	2024	12	2	4	1714	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1598823	0		1	920	1196	06/12/2024	1714			
1070	2024	12	2	4	1714	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9491638	0		1	920	1196	06/12/2024	1714			
1070	2024	12	2	4	1714	09/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES NOVIEMBRE 2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	36851386		1	920	1196	06/12/2024	1714			
1070	2024	12	2	4	1715	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		3014729	0		1	15455	1203	06/12/2024	1715			
1070	2024	12	2	4	1715	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		59094	0		1	15455	1203	06/12/2024	1715			
1070	2024	12	2	4	1715	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1207812	0		1	15455	1203	06/12/2024	1715			
1070	2024	12	2	4	1715	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN MI MUNDO FELIZ MES NOVIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4281635		1	15455	1203	06/12/2024	1715			
1070	2024	12	2	4	1716	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		2610703	0		1	15462	1201	06/12/2024	1716			
1070	2024	12	2	4	1716	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38243	0		1	15462	1201	06/12/2024	1716			
1070	2024	12	2	4	1716	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1537745	0		1	15462	1201	06/12/2024	1716			
1070	2024	12	2	4	1716	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN RENACER MES NOVIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4186691		1	15462	1201	06/12/2024	1716			
1070	2024	12	2	4	1717	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		5850992	0		1	15470	1198	06/12/2024	1717			
1070	2024	12	2	4	1717	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		104413	0		1	15470	1198	06/12/2024	1717			
1070	2024	12	2	4	1717	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3423160	0		1	15470	1198	06/12/2024	1717			
1070	2024	12	2	4	1717	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SEMILLITA MES NOVIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9378565		1	15470	1198	06/12/2024	1717			
1070	2024	12	2	4	1718	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		3342293	0		1	15478	1199	06/12/2024	1718			
1070	2024	12	2	4	1718	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		87962	0		1	15478	1199	06/12/2024	1718			
1070	2024	12	2	4	1718	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		467311	0		1	15478	1199	06/12/2024	1718			
1070	2024	12	2	4	1718	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN CABALLITO DE MAR MES NOVIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3897266		1	15478	1199	06/12/2024	1718			
1070	2024	12	2	4	1719	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1583297	0		1	15484	1202	06/12/2024	1719			
1070	2024	12	2	4	1719	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38285	0		1	15484	1202	06/12/2024	1719			
1070	2024	12	2	4	1719	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45459	0		1	15484	1202	06/12/2024	1719			
1070	2024	12	2	4	1719	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN LOS CONEJITOS MES NOVIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1667041		1	15484	1202	06/12/2024	1719			
1070	2024	12	2	4	1720	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES NOVIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		2943375	0		1	15487	1200	06/12/2024	1720			
1070	2024	12	2	4	1720	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES NOVIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		53955	0		1	15487	1200	06/12/2024	1720			
1070	2024	12	2	4	1720	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES NOVIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1027415	0		1	15487	1200	06/12/2024	1720			
1070	2024	12	2	4	1720	09/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN SIRENITA MES NOVIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4024745		1	15487	1200	06/12/2024	1720			
1070	2024	12	2	4	1731	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1044672	0		1	15677	1260	09/12/2024	1731			
1070	2024	12	2	4	1731	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	1044672		1	15677	1260	09/12/2024	1731			
1070	2024	12	2	4	1732	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		848266	0		1	9250	1261	09/12/2024	1732			
1070	2024	12	2	4	1732	11/12/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	848266		1	9250	1261	09/12/2024	1732			
1070	2024	12	2	4	1733	16/12/2024	013763987-4	GONZALO ANTONIO CORTEZ PEREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE VACACIONES PROPORCIONALE	215-22-12-999-001-000	OTROS	2151	303481	0	10/10/2024	1	15678	1179	26/11/2024	1733			
1070	2024	12	2	4	1733	16/12/2024	013763987-4	GONZALO ANTONIO CORTEZ PEREZ	PAGO DE INDEMNIZACION POR CONCEPTO DE VACACIONES PROPORCIONALE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	2151	0	303481	10/10/2024	1	15678	1179	26/11/2024	1733			
1070	2024	12	2	4	1734	16/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DAPARTAMENTO DE EDUCACION Y C.G.V.	215-22-05-005-001-000	AGUA	82950649	2048607	0	19/11/2024	1	15679	1190	02/12/2024	1734			
1070	2024	12	2	4	1734	16/12/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DAPARTAMENTO DE EDUCACION Y C.G.V.	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	82950649	0	2048607	19/11/2024	1	15679	1190	02/12/2024	1734			
1070	2024	12	2	4	1735	16/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	71096326	546655	0	19/11/2024	1	15680	1193	02/12/2024	1735			
1070	2024	12	2	4	1735	16/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	71096326	0	546655	19/11/2024	1	15680	1193	02/12/2024	1735			
1070	2024	12	2	4	1736	16/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA HORCON, COLEGIO LA GREDA, ESC	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	9721801	3492875	0	25/11/2024	1	15681	1265	09/12/2024	1736			
1070	2024	12	2	4	1736	16/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ESCUELA HORCON, COLEGIO LA GREDA, ESC	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	9721801	0	3492875	25/11/2024	1	15681	1265	09/12/2024	1736			
1070	2024	12	2	4	1737	16/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DAEM, ESCUELA EL RINCON, ESCUELA LA CA	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	426866511	2379700	0	02/12/2024	1	15682	1266	09/12/2024	1737			
1070	2024	12	2	4	1737	16/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DAEM, ESCUELA EL RINCON, ESCUELA LA CA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	426866511	0	2379700	02/12/2024	1	15682	1266	09/12/2024	1737			
1070	2024	12	2	4	1738	16/12/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA LOS MAITENES	215-22-05-002-001-000	AGUA	3443	17800	0	01/12/2024	1	15683	1268	09/12/2024	1738			
1070	2024	12	2	4	1738	16/12/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA LOS MAITENES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	3443	0	17800	01/12/2024	1	15683	1268	09/12/2024	1738			
1070	2024	12	2	4	1739	16/12/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA PUCALAN YESCUELA LOS MAQUIS	215-22-05-002-001-000	AGUA	287	55400	0	27/11/2024	1	15684	1269	09/12/2024	1739			
1070	2024	12	2	4	1739	16/12/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA EN ESCUELA PUCALAN YESCUELA LOS MAQUIS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	287	0	55400	27/11/2024	1	15684	1269	09/12/2024	1739			
1070	2024	12	2	4	1740	16/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.G.V. PUCHUNCAVI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	427049030	1527400	0	03/12/2024	1	15685	1272	02/12/2024	1740			
1070	2024	12	2	4	1740	16/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.G.V. PUCHUNCAVI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	427049030	0	1527400	03/12/2024	1	15685	1272	02/12/2024	1740			
1070	2024	12	2	4	1741	16/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE JARDIN INFANTIL RENACER DE CAMPICHE	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (AP

1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	56290705	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8815303	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	52488674	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6340661	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	9722151	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	30773092	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	258612	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3255637	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	112008104	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	5690692	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	6664908	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-000-000	ASIG. ART. 1	2110949	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	18277346	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	14488392	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	4885177	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	716791	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1836239	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	621095	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEYNº 19.715	320386	0		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	0	383845622		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	113519887		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	6877918		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1754	27/12/2024	LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	45700623		1	15686	1352	24/12/2024	1754
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	24442485	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	8144575	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	820551	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7345744	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	662857	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	238933	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	58972221	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	3090086	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	444132	0		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	0	76989739		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	19800843		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1667238		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1755	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	5703764		1	9251	1354	24/12/2024	1755
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	51176814	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	5973327	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1533571	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	35650406	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	2208798	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1350673	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	23885964	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	1286125	0		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS PIE	0	86234311		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	25789211		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	1566403		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1756	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9476753		1	50000038	1353	24/12/2024	1756
1070	2024	12	2	4	1757	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	24008972	0		1	50000275	1355	24/12/2024	1757
1070	2024	12	2	4	1757	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	1271937	0		1	50000275	1355	24/12/2024	1757
1070	2024	12	2	4	1757	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	0	15901442		1	50000275	1355	24/12/2024	1757
1070	2024	12	2	4	1757	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	5734452		1	50000275	1355	24/12/2024	1757
1070	2024	12	2	4	1757	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	102680		1	50000275	1355	24/12/2024	1757
1070	2024	12	2	4	1757	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	3542335		1	50000275	1355	24/12/2024	1757
1070	2024	12	2	4	1758	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	14580968	0		1	50000277	1356	24/12/2024	1758
1070	2024	12	2	4	1758	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	821736	0		1	50000277	1356	24/12/2024	1758
1070	2024	12	2	4	1758	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	0	11392858		1	50000277	1356	24/12/2024	1758
1070	2024	12	2	4	1758	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3483556		1	50000277	1356	24/12/2024	1758
1070	2024	12	2	4	1758	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	86583		1	50000277	1356	24/12/2024	1758
1070	2024	12	2	4	1758	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	439707		1	50000277	1356	24/12/2024	1758
1070	2024	12	2	4	1759	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	13315706	0		1	50000279	1357	24/12/2024	1759
1070	2024	12	2	4	1759	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	708601	0		1	50000279	1357	24/12/2024	1759
1070	2024	12	2	4	1759	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	0	9930186		1	50000279	1357	24/12/2024	1759
1070	2024	12	2	4	1759	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3033196		1	50000279	1357	24/12/2024	1759
1070	2024	12	2	4	1759	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	53007		1	50000279	1357	24/12/2024	1759
1070	2024	12	2	4	1759	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1027918		1	50000279	1357	24/12/2024	1759
1070	2024	12	2	4	1760	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	11088002	0		1	50000281	1358	24/12/2024	1760
1070	2024	12	2	4	1760	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	637284	0		1	50000281	1358	24/12/2024	1760
1070	2024	12	2	4	1760	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	0	7566558		1	50000281	1358	24/12/2024	1760
1070	2024	12	2	4	1760	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2588509		1	50000281	1358	24/12/2024	1760
1070	2024	12	2	4	1760	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38803		1	50000281	1358	24/12/2024	1760
1070	2024	12	2	4	1760	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1531416		1	50000281	1358	24/12/2024	1760
1070	2024	12	2	4	1761	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6472522	0		1	50000283	1361	24/12/2024	1761
1070	2024	12	2	4	1761	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	360592	0		1	50000283	1361	24/12/2024	1761
1070	2024	12	2	4	1761	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	0	5192651		1	50000283	1361	24/12/2024	1761
1070	2024	12	2	4	1761	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	1557439		1	50000283	1361	24/12/2024	1761
1070	2024	12	2	4	1761	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	37565		1	50000283	1361	24/12/2024	1761
1070	2024	12	2	4	1761	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	45459		1	50000283	1361	24/12/2024	1761
1070	2024	12	2	4	1762	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 201	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	12876276	0		1	50000285	1362	24/12/2024	1762
1070	2024	12	2	4	1762	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 201	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	717812	0		1	50000285	1362	24/12/2024	1762
1070	2024	12	2	4	1762	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 201	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	0	9256914		1	50000285	1362	24/12/2024	1762
1070	2024	12	2	4	1762	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 201	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	3060500		1	50000285	1362	24/12/2024	1762
1070	2024	12	2	4	1762	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 201	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	58464		1	50000285	1362	24/12/2024	1762
1070	2024	12	2	4	1762	27/12/2024	SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 201	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	1218210		1	50000285	1362	24/12/2024	1762
1070	2024	12	2	4	1763	24/12/2024	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI SEP	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE SEP $254.099.- CTA CTE SALU	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION	6431912	0		1	50000371	1316	18/12/2024	1763
1070	2024	12	2	4	1763	24/12/2024	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI SEP	REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS A: CTA CTE SEP $254.099.- CTA CTE SALU	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	0	6431912		1	50000371	1316	18/12/2024	1763
1070	2024	12	2	4	1766	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA AMANECER POR COMPETENCIA DE	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1131	320000	0	26/11/2024	1	15688	1289	10/12/2024	1766
1070	2024	12	2	4	1766	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA AMANECER POR COMPETENCIA DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1131	0	320000	26/11/2024	1	15688	1289	10/12/2024	1766
1070	2024	12	2	4	1767	30/12/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	INSUMOS PARA REVISION Y MANTENCION DE SOPORTE TI	215-22-12-999-001-000	OTROS	706	157961	0	16/11/2024	1	15689	1285	10/12/2024	1767
1070	2024	12	2	4	1767	30/12/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	INSUMOS PARA REVISION Y MANTENCION DE SOPORTE TI	111-

1070	2024	12	2	4	1784	30/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	9776488	186454	0	23/12/2024	1	15503	1364	24/12/2024	1784
1070	2024	12	2	4	1784	30/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	9776488	0	186454	23/12/2024	1	15503	1364	24/12/2024	1784
1070	2024	12	2	4	1785	30/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO CELULAR JARDIN RENACER MES DICIEMBRE	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	71213862	19990	0	19/12/2024	1	15504	1365	24/12/2024	1785
1070	2024	12	2	4	1785	30/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO CELULAR JARDIN RENACER MES DICIEMBRE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	71213862	0	19990	19/12/2024	1	15504	1365	24/12/2024	1785
1070	2024	12	2	4	1786	30/12/2024		GABRIEL ARANCIBIA MACIAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS SEP DICIEMBRE 2024.	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		425072	0		1	9253	1366	30/12/2024	1786
1070	2024	12	2	4	1786	30/12/2024		GABRIEL ARANCIBIA MACIAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS SEP DICIEMBRE 2024.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		13219	0		1	9253	1366	30/12/2024	1786
1070	2024	12	2	4	1786	30/12/2024		GABRIEL ARANCIBIA MACIAS	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS SEP DICIEMBRE 2024.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	438291		1	9253	1366	30/12/2024	1786
1070	2024	12	2	4	1787	30/12/2024	0808847 24-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	113	440766	0	26/12/2024	1	15693	1432	30/12/2024	1787
1070	2024	12	2	4	1787	30/12/2024	0808847 24-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	113	0	440766	26/12/2024	1	15693	1432	30/12/2024	1787
1070	2024	12	2	4	1788	30/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		3013196	0		1	15505	1438	31/12/2024	1788
1070	2024	12	2	4	1788	30/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		53097	0		1	15505	1438	31/12/2024	1788
1070	2024	12	2	4	1788	30/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1027918	0		1	15505	1438	31/12/2024	1788
1070	2024	12	2	4	1788	30/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4094121		1	15505	1438	31/12/2024	1788
1070	2024	12	2	4	1789	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMB	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		3483556	0		1	15513	1437	31/12/2024	1789
1070	2024	12	2	4	1789	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMB	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86583	0		1	15513	1437	31/12/2024	1789
1070	2024	12	2	4	1789	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMB	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		439707	0		1	15513	1437	31/12/2024	1789
1070	2024	12	2	4	1789	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMB	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4009846		1	15513	1437	31/12/2024	1789
1070	2024	12	2	4	1790	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		1557439	0		1	15520	1440	31/12/2024	1790
1070	2024	12	2	4	1790	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37565	0		1	15520	1440	31/12/2024	1790
1070	2024	12	2	4	1790	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45459	0		1	15520	1440	31/12/2024	1790
1070	2024	12	2	4	1790	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1640463		1	15520	1440	31/12/2024	1790
1070	2024	12	2	4	1791	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		2588509	0		1	15524	1439	31/12/2024	1791
1070	2024	12	2	4	1791	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		38803	0		1	15524	1439	31/12/2024	1791
1070	2024	12	2	4	1791	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1531416	0		1	15524	1439	31/12/2024	1791
1070	2024	12	2	4	1791	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4158728		1	15524	1439	31/12/2024	1791
1070	2024	12	2	4	1792	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		3060500	0		1	15532	1441	31/12/2024	1792
1070	2024	12	2	4	1792	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		58464	0		1	15532	1441	31/12/2024	1792
1070	2024	12	2	4	1792	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1218210	0		1	15532	1441	31/12/2024	1792
1070	2024	12	2	4	1792	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4337174		1	15532	1441	31/12/2024	1792
1070	2024	12	2	4	1793	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		5734452	0		1	15540	1436	31/12/2024	1793
1070	2024	12	2	4	1793	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		102680	0		1	15540	1436	31/12/2024	1793
1070	2024	12	2	4	1793	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3542335	0		1	15540	1436	31/12/2024	1793
1070	2024	12	2	4	1793	31/12/2024	068050000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9379467		1	15540	1436	31/12/2024	1793
1070	2024	12	2	4	1794	31/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		113519887	0		1	15694	1433	31/12/2024	1794
1070	2024	12	2	4	1794	31/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6877918	0		1	15694	1433	31/12/2024	1794
1070	2024	12	2	4	1794	31/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		45700623	0		1	15694	1433	31/12/2024	1794
1070	2024	12	2	4	1794	31/12/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACIÓN MES DICIEMBRE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	166098428		1	15694	1433	31/12/2024	1794
1070	2024	12	2	4	1795	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		25789211	0		1	929	1434	31/12/2024	1795
1070	2024	12	2	4	1795	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1566403	0		1	929	1434	31/12/2024	1795
1070	2024	12	2	4	1795	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		9475753	0		1	929	1434	31/12/2024	1795
1070	2024	12	2	4	1795	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES DICIEMBRE 2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	36831367		1	929	1434	31/12/2024	1795
1070	2024	12	2	4	1796	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES DICIEMBRE 2024	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		19800843	0		1	9257	1435	31/12/2024	1796
1070	2024	12	2	4	1796	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES DICIEMBRE 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1667238	0		1	9257	1435	31/12/2024	1796
1070	2024	12	2	4	1796	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES DICIEMBRE 2024	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5703764	0		1	9257	1435	31/12/2024	1796
1070	2024	12	2	4	1796	31/12/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES DICIEMBRE 2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	27171845		1	9257	1435	31/12/2024	1796
1070	2024	12	2	4	1799	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	2951	90000	0	29/11/2024	1	15549	1372	30/12/2024	1799
1070	2024	12	2	4	1799	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	2951	0	90000	29/11/2024	1	15549	1372	30/12/2024	1799
1070	2024	12	2	4	1800	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA JARDIN INFANTIL RENACER CA	215-22-04-007-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	2778	193500	0	05/11/2024	1	15550	1377	30/12/2024	1800
1070	2024	12	2	4	1800	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA JARDIN INFANTIL RENACER CA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	2778	0	193500	05/11/2024	1	15550	1377	30/12/2024	1800
1070	2024	12	2	4	1801	31/12/2024	080908732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA PUCHUNCAVI	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	2721	74700	0	07/10/2024	1	15551	1443	31/12/2024	1801
1070	2024	12	2	4	1801	31/12/2024	080908732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA PUCHUNCAVI	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	2721	0	74700	07/10/2024	1	15551	1443	31/12/2024	1801
1070	2024	12	2	4	1802	31/12/2024	077966829-0	TEXTIL PICHARA SPA	TELAS JARDIN RENACER	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3109	132449	0	26/12/2024	1	15552	1444	31/12/2024	1802
1070	2024	12	2	4	1802	31/12/2024	077966829-0	TEXTIL PICHARA SPA	TELAS JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3109	0	132449	26/12/2024	1	15552	1444	31/12/2024	1802
1070	2024	12	2	4	1803	31/12/2024	090603022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3099	104744	0	24/12/2024	1	15553	1445	31/12/2024	1803
1070	2024	12	2	4	1803	31/12/2024	090603022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3099	0	104744	24/12/2024	1	15553	1445	31/12/2024	1803
1070	2024	12	2	4	1804	31/12/2024	078026071-8	COMERCIAL BALAO SPA	ARTICULOS DE ASEO JARDIN RENACER	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3087	1440376	0	20/12/2024	1	15554	1446	31/12/2024	1804
1070	2024	12	2	4	1804	31/12/2024	078026071-8	COMERCIAL BALAO SPA	ARTICULOS DE ASEO JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3087	0	1440376	20/12/2024	1	15554	1446	31/12/2024	1804
1070	2024	12	2	4	1805	31/12/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3091	428400	0	20/12/2024	1	15555	1447	31/12/2024	1805
1070	2024	12	2	4	1805	31/12/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3091	0	428400	20/12/2024	1	15555	1447	31/12/2024	1805
1070	2024	12	2	4	1806	31/12/2024	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	ESTANDARTE Y PABELLON NACIONAL	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3100	123760	0	24/12/2024	1	15556	1451	31/12/2024	1806
1070	2024	12	2	4	1806	31/12/2024	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	ESTANDARTE Y PABELLON NACIONAL	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3100	0	123760	24/12/2024	1	15556	1451	31/12/2024	1806
1070	2024	12	2	4	1807	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	PLANTAS PARA ACTIVIDADES JARDIN RENACER	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3093	185000	0	23/12/2024	1	15557	1452	31/12/2024	1807
1070	2024	12	2	4	1807	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	PLANTAS PARA ACTIVIDADES JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3093	0	185000	23/12/2024	1	15557	1452	31/12/2024	1807
1070	2024	12	2	4	1808	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDINES INFANTILES	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3085	2894450	0		1	15558	1453	31/12/2024	1808
1070	2024	12	2	4	1808	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3085	0	2894450		1	15558	1453	31/12/2024	1808
1070	2024	12	2	4	1809	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA JARDIN RENACER	215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA (APORTES JUNJI)	3081	4112626	0	20/12/2024	1	15559	1454	31/12/2024	1809
1070	2024	12	2	4	1809	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3081	0	4112626	20/12/2024	1	15559	1454	31/12/2024	1809
1070	2024	12	2	4	1810	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN SEMILLITA	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3073	4015443	0	19/12/2024	1	15560	1455	31/12/2024	1810
1070	2024	12	2	4	1810	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN SEMILLITA	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3073	0	4015443	19/12/2024	1	15560	1455	31/12/2024	1810
1070	2024	12	2	4	1811	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	3088	4277693	0	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024	1811
1070	2024	12	2	4	1811	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3088	0	4277693	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024	1811
1070	2024	12	2	4	1812	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3075	2020633	0	19/12/2024	1	15562	1458	31/12/2024	1812
1070	2024	12	2	4	1812	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3075	0	2020633	19/12/2024	1	15562	1458	31/12/2024	1812
1070	2024	12	2	4	1813	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA (APORTES JUNJI)	3077	2490061	0	19/12/2024	1	15563	1459	31/12/2024	1813
1070	2024	12	2	4	1813	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3077	0	2490061	19/12/2024	1	15563	1459	31/12/2024	1813
1070	2024	12	2	4	1814	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN RENACER	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3079	4519696	0	19/12/2024	1	15564	1460	31/12/2024	1814
1070	2024	12	2	4	1814	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3079	0	4519696	19/12/2024	1	15564	1460	31/12/2024	1814
1070	2024	12	2	4	1815	31/12/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	IMPRESORAS JARDINES INFANTILES	215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (APORTES JUNJI)	3116	937672	0	30/12/2024	1	15565	1461	31/12/2024	1815
1070	2024	12	2	4	1815	31/12/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	IMPRESORAS JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3116	0	937672	30/12/2024	1	15565	1461	31/12/2024	1815
1070	2024	12	2	4	1816	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD DE JARDIN INFAI	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	2948	253900	0	29/11/2024	1	15566	1462	31/12/2024	1816
1070	2024	12	2	4	1816	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD DE JARDIN INFAI	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	2948	0	253900	29/11/2024	1	15566	1462	31/12/2024	1816
1070	2024	12	2	4	1817	31/12/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPUTADORES JARDINES INFANTILES	215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (APORTES JUNJI)	3082	6926605	0	20/12/2024	1	15567	1465	31/12/2024	1817
1070	2024	12	2	4	1817	31/12/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	COMPUTADORES JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3082	0	6926605	20/12/2024	1	15567	1465	31/12/2024	1817
1070	2024	12	2	4	1818	31/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO JARDINES INFANTILES	215-22-04-005-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	3098	6696769	0	23/12/2024	1	15568	1466	31/12/2024	1818
1070	2024	12	2	4	1818	31/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3098	0	6696769	23/12/2024	1	15568	1466	31/12/2024	1818
1070	2024	12	2	4	1819	31/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO JARDINES INFANTILES	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	3083	6420422	0	20/12/2024	1	15569	1467	31/12/2024	1819
1070	2024	12	2	4	1819	31/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO JARDINES INFANTILES	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3083	0	6420422	20/12/2024	1	15569	1467	31/12/2024	1819
1070	2024	12	2	4	1820	31/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBU

1070	2024	12	2	4	1841	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES CELEBRACION DIA DE LA NIÑEZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1483	0	154400	04/11/2024	1	15581	1276	10/12/2024	1841
1070	2024	12	2	4	1842	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE PARVULOS DE JARDIN	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	1013	171101	0	12/11/2024	1	15582	1279	10/12/2024	1842
1070	2024	12	2	4	1842	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE PARVULOS DE JARDIN	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1013	0	171101	12/11/2024	1	15582	1279	10/12/2024	1842
1070	2024	12	2	4	1843	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL RECANER CAMPC	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	1012	157289	0	12/11/2024	1	15583	1278	10/12/2024	1843
1070	2024	12	2	4	1843	31/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL RECANER CAMPC	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1012	0	157289	12/11/2024	1	15583	1278	10/12/2024	1843
1070	2024	12	2	4	1844	31/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	5086	92000	0	01/11/2024	1	15584	1280	10/12/2024	1844
1070	2024	12	2	4	1844	31/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	5086	0	92000	01/11/2024	1	15584	1280	10/12/2024	1844
1070	2024	12	2	4	1845	31/12/2024	009063022-9	CARLOS LEONARDO ARANCIBIA	SERVICIO DE SANITIZACION PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VEI	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3572	75684	0	02/11/2024	1	15585	1281	10/12/2024	1845
1070	2024	12	2	4	1845	31/12/2024	009063022-9	CARLOS LEONARDO ARANCIBIA	SERVICIO DE SANITIZACION PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VEI	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	3572	0	75684	02/11/2024	1	15585	1281	10/12/2024	1845
1070	2024	12	2	4	1846	31/12/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA HORCON	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	17691	10090	0	18/11/2024	1	15586	1282	10/12/2024	1846
1070	2024	12	2	4	1846	31/12/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA HORCON	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	17691	0	10090	18/11/2024	1	15586	1282	10/12/2024	1846
1070	2024	12	2	4	1847	31/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANYIL SIRENITA DE HORCON	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	5091	99800	0	14/11/2024	1	15588	1283	10/12/2024	1847
1070	2024	12	2	4	1847	31/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANYIL SIRENITA DE HORCON	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	5091	0	99800	14/11/2024	1	15588	1283	10/12/2024	1847
1070	2024	12	2	4	1848	31/12/2024	077722760-2	FACTORIZA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LABORATORIO DE CIE	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	509	5864924	0	25/10/2024	1	15712	1286	10/12/2024	1848
1070	2024	12	2	4	1848	31/12/2024	077722760-2	FACTORIZA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LABORATORIO DE CIE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	509	0	5864924	25/10/2024	1	15712	1286	10/12/2024	1848
1070	2024	12	2	4	1849	31/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONO FIJO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DIC	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	52364377	851041	0	01/12/2024	1	15713	1423	30/12/2024	1849
1070	2024	12	2	4	1849	31/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONO FIJO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	52364377	0	851041	01/12/2024	1	15713	1423	30/12/2024	1849
1070	2024	12	2	4	1850	31/12/2024	073616200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES NOVIEMBRE	215-22-05-002-001-000	AGUA	30804	42660	0	05/12/2024	1	15714	1420	30/12/2024	1850
1070	2024	12	2	4	1850	31/12/2024	073616200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES NOVIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	30804	0	42660	05/12/2024	1	15714	1420	30/12/2024	1850
1070	2024	12	2	4	1851	31/12/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES NOVIEMBRE 2024	215-22-05-002-001-000	AGUA	107104	557100	0	16/12/2024	1	15715	1421	30/12/2024	1851
1070	2024	12	2	4	1851	31/12/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES NOVIEMBRE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	107104	0	557100	16/12/2024	1	15715	1421	30/12/2024	1851
1070	2024	12	2	4	1852	31/12/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES DICIEMBRE	215-22-05-002-001-000	AGUA	26529	1650167	0	17/12/2024	1	15716	1422	30/12/2024	1852
1070	2024	12	2	4	1852	31/12/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES DICIEMBRE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	26529	0	1650167	17/12/2024	1	15716	1422	30/12/2024	1852
1070	2024	12	2	4	1853	31/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DICIEMBI	215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	71201742	545538	0	19/12/2024	1	15717	1424	30/12/2024	1853
1070	2024	12	2	4	1853	31/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DICIEMBI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	71201742	0	545538	19/12/2024	1	15717	1424	30/12/2024	1853
1070	2024	12	2	4	1854	31/12/2024	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	15718	1493	31/12/2024	1854
1070	2024	12	2	4	1854	31/12/2024	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	15718	1493	31/12/2024	1854
1070	2024	12	2	4	1855	31/12/2024	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		580190	0		1	9278	1494	31/12/2024	1855
1070	2024	12	2	4	1855	31/12/2024	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	580190		1	9278	1494	31/12/2024	1855
1070	2024	12	2	4	1856	31/12/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA PARA ESCUELA LA CH	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	705	190281	0	16/11/2024	1	9279	1204	09/12/2024	1856
1070	2024	12	2	4	1856	31/12/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA PLASTIFICADORA PARA ESCUELA LA CH	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	705	0	190281	16/11/2024	1	9279	1204	09/12/2024	1856
1070	2024	12	2	4	1857	31/12/2024	076469603-4	ARLEXIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	5222	198003	0	18/11/2024	1	9280	1205	09/12/2024	1857
1070	2024	12	2	4	1857	31/12/2024	076469603-4	ARLEXIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	5222	0	198003	18/11/2024	1	9280	1205	09/12/2024	1857
1070	2024	12	2	4	1858	31/12/2024	076609126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	ADQUISICION DE 40 ESTUFAS DE PATIO PARA C.E.S.A.	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	1905	7330400	0	07/11/2024	1	9281	1206	09/12/2024	1858
1070	2024	12	2	4	1858	31/12/2024	076609126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	ADQUISICION DE 40 ESTUFAS DE PATIO PARA C.E.S.A.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1905	0	7330400	07/11/2024	1	9281	1206	09/12/2024	1858
1070	2024	12	2	4	1859	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON, PARTICIPANTES EN TREI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	384	78100	0	26/08/2024	1	9282	1207	09/12/2024	1859
1070	2024	12	2	4	1859	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON, PARTICIPANTES EN TREI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	384	0	78100	26/08/2024	1	9282	1207	09/12/2024	1859
1070	2024	12	2	4	1860	31/12/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	533	4095771	0	13/11/2024	1	9283	1208	09/12/2024	1860
1070	2024	12	2	4	1860	31/12/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	533	0	4095771	13/11/2024	1	9283	1208	09/12/2024	1860
1070	2024	12	2	4	1861	31/12/2024	076735449-5	ARTEIDEAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	3398	383495	0	06/11/2024	1	9284	1209	09/12/2024	1861
1070	2024	12	2	4	1861	31/12/2024	076735449-5	ARTEIDEAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	3398	0	383495	06/11/2024	1	9284	1209	09/12/2024	1861
1070	2024	12	2	4	1862	31/12/2024	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	215-22-12-999-006-000	OTROS (SEP)	56946	383344	0	18/07/2024	1	9285	1210	09/12/2024	1862
1070	2024	12	2	4	1862	31/12/2024	096978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	56946	0	383344	18/07/2024	1	9285	1210	09/12/2024	1862
1070	2024	12	2	4	1863	31/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ATICILOS ESCOLARES Y DE LIBRERIA PARA OLIMPIADA DE MA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	38136	856356	0	15/11/2024	1	9286	1212	09/12/2024	1863
1070	2024	12	2	4	1863	31/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ESCOLARES Y DE LIBRERIA PARA OLIMPIADA DE MA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	38136	0	856356	15/11/2024	1	9286	1212	09/12/2024	1863
1070	2024	12	2	4	1864	31/12/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS EPSON PARA C.G.V.	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	31376	660446	0	07/11/2024	1	9287	1213	09/12/2024	1864
1070	2024	12	2	4	1864	31/12/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS EPSON PARA C.G.V.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	31376	0	660446	07/11/2024	1	9287	1213	09/12/2024	1864
1070	2024	12	2	4	1865	31/12/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA HACIA ML	215-22-06-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	237	398000	0	15/11/2024	1	9288	1214	09/12/2024	1865
1070	2024	12	2	4	1865	31/12/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA HACIA ML	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	237	0	398000	15/11/2024	1	9288	1214	09/12/2024	1865
1070	2024	12	2	4	1866	31/12/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	ADQUISICION DE PLANTA Y TIERRA DE HOJA PARA TRABAJO DEL TALLER MEDIO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	1391	346766	0	18/11/2024	1	9289	1215	09/12/2024	1866
1070	2024	12	2	4	1866	31/12/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	ADQUISICION DE PLANTA Y TIERRA DE HOJA PARA TRABAJO DEL TALLER MEDIO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1391	0	346766	18/11/2024	1	9289	1215	09/12/2024	1866
1070	2024	12	2	4	1867	31/12/2024	077073447-K	COMERCIAL CON CLICK SPA	ADQUISICION DE 1 ROUTER MESH WIFI PARA ESCUELA HORCON	215-29-06-003-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	953	282480	0	12/11/2024	1	9290	1216	09/12/2024	1867
1070	2024	12	2	4	1867	31/12/2024	077073447-K	COMERCIAL CON CLICK SPA	ADQUISICION DE 3 ROUTER MESH WIFI PARA ESCUELA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	953	0	282480	12/11/2024	1	9290	1216	09/12/2024	1867
1070	2024	12	2	4	1868	31/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	30160	1201662	0	18/11/2024	1	9291	1217	09/12/2024	1868
1070	2024	12	2	4	1868	31/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LA QUEBRADA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	30160	0	1201662	18/11/2024	1	9291	1217	09/12/2024	1868
1070	2024	12	2	4	1869	31/12/2024	096882140-7	MELMAN SPA	ADQUISICION DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO CON RUEDAS PARA C.E.S.A.	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	68466	199920	0	13/11/2024	1	9292	1218	09/12/2024	1869
1070	2024	12	2	4	1869	31/12/2024	096882140-7	MELMAN SPA	ADQUISICION DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO CON RUEDAS PARA C.E.S.A.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	68466	0	199920	13/11/2024	1	9292	1218	09/12/2024	1869
1070	2024	12	2	4	1870	31/12/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	ADQUISICION DE 3 LOCKERS DE ALTA RESISTENCIA 5 CUERPOS Y 20 CASILLER	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	1846	940100	0	18/11/2024	1	9293	1219	09/12/2024	1870
1070	2024	12	2	4	1870	31/12/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	ADQUISICION DE 3 LOCKERS DE ALTA RESISTENCIA 5 CUERPOS Y 20 CASILLER	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1846	0	940100	18/11/2024	1	9293	1219	09/12/2024	1870
1070	2024	12	2	4	1871	31/12/2024	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORTAS CANON Y 2 PROYECTORES VIEWSONIC PAS(	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	9030	1089816	0	07/11/2024	1	9294	1220	09/12/2024	1871
1070	2024	12	2	4	1871	31/12/2024	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORTAS CANON Y 2 PROYECTORES VIEWSONIC PAS(	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	9030	0	1089816	07/11/2024	1	9294	1220	09/12/2024	1871
1070	2024	12	2	4	1872	31/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DE NT1 Y NT2 PARA ESC	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	14590	423402	0	07/11/2024	1	9295	1221	09/12/2024	1872
1070	2024	12	2	4	1872	31/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DE NT1 Y NT2 PARA ESC	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	14590	0	423402	07/11/2024	1	9295	1221	09/12/2024	1872
1070	2024	12	2	4	1873	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PRA TRASLADO DE ALUMNOS DEL C-G-V- A QUINT	215-22-06-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1120	130000	0	05/11/2024	1	9296	1222	09/12/2024	1873
1070	2024	12	2	4	1873	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PRA TRASLADO DE ALUMNOS DEL C-G-V- A QUINT	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1120	0	130000	05/11/2024	1	9296	1222	09/12/2024	1873
1070	2024	12	2	4	1874	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE TERMONAMILADORAS PLASTIFICADORAS PARA ESCUELA CAR	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	5914	116620	0	12/11/2024	1	9297	1223	09/12/2024	1874
1070	2024	12	2	4	1874	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE TERMONAMILADORAS PLASTIFICADORAS PARA ESCUELA CAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	5914	0	116620	12/11/2024	1	9297	1223	09/12/2024	1874
1070	2024	12	2	4	1875	31/12/2024	076025659-5	QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES LIMITADA	ADQUISICION DE 4 MICROFONO AMBIENTAL CONDENSADOR PARA COLEGIO L	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	4308	171500	0	07/11/2024	1	9298	1224	09/12/2024	1875
1070	2024	12	2	4	1875	31/12/2024	076025659-5	QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES LIMITADA	ADQUISICION DE 4 MICROFONO AMBIENTAL CONDENSADOR PARA COLEGIO L	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	4308	0	171500	07/11/2024	1	9298	1224	09/12/2024	1875
1070	2024	12	2	4	1876	31/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA EL RUNGUE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	14546	353430	0	04/11/2024	1	9299	1225	09/12/2024	1876
1070	2024	12	2	4	1876	31/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA EL RUNGUE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	14546	0	353430	04/11/2024	1	9299	1225	09/12/2024	1876
1070	2024	12	2	4	1877	31/12/2024	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA	TABLEROS DE BASQUETBOL PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	4827	6549760	0	30/06/2024	1	9300	1226	09/12/2024	1877
1070	2024	12	2	4	1877	31/12/2024	076271919-3	COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA	TABLEROS DE BASQUETBOL PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	4827	0	6549760	30/06/2024	1	9300	1226	09/12/2024	1877
1070	2024	12	2	4	1878	31/12/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HUERTO ESCOLAR DE LA ESCUELA LA C	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	1390	308210	0	18/11/2024	1	9301	1227	09/12/2024	1878
1070	2024	12	2	4	1878	31/12/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA HUERTO ESCOLAR DE LA ESCUELA LA C	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1390	0	308210	18/11/2024	1	9301	1227	09/12/2024	1878
1070	2024	12	2	4	1879	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOCOTA PA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1081	543740	0	01/11/2024	1	9302	1228	09/12/2024	1879
1070	2024	12	2	4	1879	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOCOTA PA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1081	0	543740	01/11/2024	1	9302	1228	09/12/2024	1879
1070	2024	12	2	4	1880	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE MARCOS CON VIDRIO Y TEXTO, MEDALLAS, PENDRIVES, MAR	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	7451	978500	0	07/11/2024	1	9303	1229	09/12/2024	1880
1070	2024	12	2	4	1880	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE MARCOS CON VIDRIO Y TEXTO, MEDALLAS, PENDRIVES, MAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	7451	0	978500	07/11/2024	1	9303	1229	09/12/2024	1880
1070	2024	12	2	4	1881	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE 45 COLACIONES PARA ALUMNOS DEL C.G.V. PARTICIPANTES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1082	135000	0	01/11/2024	1	9304	1230	09/12/2024	1881
1070	2024	12	2	4	1881	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE 45 COLACIONES PARA ALUMNOS DEL C.G.V. PARTICIPANTES	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1082	0	135000	01/11/2024	1	9304	1230	09/12/2024	1881
1070	2024	12	2	4	1882	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE BANDERAS DISRINTOS PAISES PRA GALA FOLCLORICA DE C.(	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1486	17099	0	04/11/2024	1	9305	1231	09/12/2024	1882
1070	2024	12	2	4	1882	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO

1070	2024	12	2	4	1901	31/12/2024	014452589-2	CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA POR SALIDA PED	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	32	180000	0	18/11/2024	1	9324	1251	09/12/2024		1901
1070	2024	12	2	4	1901	31/12/2024	014452589-2	CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA POR SALIDA PED	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	32	0	180000	18/11/2024	1	9324	1251	09/12/2024		1901
1070	2024	12	2	3	1902	06/12/2024	076469603-4	ARLEXIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	5222	198003	0	18/11/2024	1	9280	1205	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1902	06/12/2024	076469603-4	ARLEXIN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO ESCUELA LA CHOCOTA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5222	198003	0	18/11/2024	1	9280	1205	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1902	31/12/2024	077591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE ESCUELA EL RINCON DESTINO PATRI	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1085	699800	0	11/11/2024	1	9325	1253	09/12/2024		1902
1070	2024	12	2	4	1902	31/12/2024	077591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE ESCUELA EL RINCON DESTINO PATRI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1085	0	699800	11/11/2024	1	9325	1253	09/12/2024		1902
1070	2024	12	2	3	1903	06/12/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	ADQUISICION DE 40 ESTUFAS DE PATIO PARA C.E.S.A.	215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	1905	0	7330400	07/11/2024	1	9281	1206	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1903	06/12/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LIMITADA	ADQUISICION DE 40 ESTUFAS DE PATIO PARA C.E.S.A.	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1905	7330400	0	07/11/2024	1	9281	1206	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1903	31/12/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE C	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1121	3300000	0	05/11/2024	1	9326	1254	09/12/2024		1903
1070	2024	12	2	4	1903	31/12/2024	076184721-K	BPC SERVICIOS Y NEGOCIOS S.A.	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE C	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1121	0	3300000	05/11/2024	1	9326	1254	09/12/2024		1903
1070	2024	12	2	3	1904	06/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON, PARTICIPANTES EN TREI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	384	0	78100	26/08/2024	1	9282	1207	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1904	06/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA HORCON, PARTICIPANTES EN TREI	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	384	78100	0	26/08/2024	1	9282	1207	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1904	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1108	221000	0	03/12/2024	1	9327	1255	09/12/2024	1904	
1070	2024	12	2	4	1904	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1108	0	221000	03/12/2024	1	9327	1255	09/12/2024	1904	
1070	2024	12	2	3	1905	06/12/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	533	0	4095771	13/11/2024	1	9283	1208	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1905	06/12/2024	012401707-6	MARIBEL SOLEDAD ARANCIBIA CISTERNA	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	533	4095771	0	13/11/2024	1	9283	1208	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1905	31/12/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ESCUELA LA LAGUN	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1130	260000	0	26/11/2024	1	9328	1256	09/12/2024	1905	
1070	2024	12	2	4	1905	31/12/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ESCUELA LA LAGUN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1130	0	260000	26/11/2024	1	9328	1256	09/12/2024	1905	
1070	2024	12	2	4	1906	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1497	158000	0	19/11/2024	1	9329	1257	09/12/2024	1906	
1070	2024	12	2	4	1906	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1497	0	158000	19/11/2024	1	9329	1257	09/12/2024	1906	
1070	2024	12	2	3	1907	06/12/2024	096979676-2	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	56946	0	383344	18/07/2024	1	9285	1210	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1907	06/12/2024	096979672-2	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56946	383344	0	18/07/2024	1	9285	1210	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1907	31/12/2024	077038134-7	TUPRODUCTO -ONLINE SPA	ADQUISICION DE AGENDAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES ESCUELA A LA LAG	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1156	865130	0	21/11/2024	1	9330	1258	09/12/2024	1907	
1070	2024	12	2	4	1907	31/12/2024	077038134-7	TUPRODUCTO -ONLINE SPA	ADQUISICION DE AGENDAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES ESCUELA A LA LAG	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1156	0	865130	21/11/2024	1	9330	1258	09/12/2024	1907	
1070	2024	12	2	3	1908	06/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1493	572590	0	18/11/2024	1	50000367	1211	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1908	06/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1493	0	572590	18/11/2024	1	50000367	1211	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1908	31/12/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	ADQUISICION DE 200 LONCHERAS COOLER POLIESTAR PARA ESTUDIANTES DE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	775	741370	0	30/10/2024	1	9331	1292	16/12/2024	1908	
1070	2024	12	2	4	1908	31/12/2024	077045691-6	MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITADA	ADQUISICION DE 200 LONCHERAS COOLER POLIESTAR PARA ESTUDIANTES DE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	775	0	741370	30/10/2024	1	9331	1292	16/12/2024	1908	
1070	2024	12	2	3	1909	06/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ATICULOS ESCOLARES Y DE LIBRERIA PARA OLIMPIADA DE MA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	30136	0	856356	15/11/2024	1	9286	1212	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1909	06/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE ATICULOS ESCOLARES Y DE LIBRERIA PARA OLIMPIADA DE MA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30136	856356	0	15/11/2024	1	9286	1212	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1909	31/12/2024	076996094-5	GLOBALCOMP SPA	ADQUISICION DE 4 TONER PARA C.E.S.A.	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	951	882980	0	02/12/2024	1	9332	1293	16/12/2024	1909	
1070	2024	12	2	4	1909	31/12/2024	076996094-5	GLOBALCOMP SPA	ADQUISICION DE 4 TONER PARA C.E.S.A.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	951	0	882980	02/12/2024	1	9332	1293	16/12/2024	1909	
1070	2024	12	2	3	1910	06/12/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS EPSON PARA C.G.V.	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	31376	0	660446	07/11/2024	1	9287	1213	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1910	06/12/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS EPSON PARA C.G.V.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	31376	660446	0	07/11/2024	1	9287	1213	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1910	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	934	120601	0	26/11/2024	1	9333	1294	16/12/2024	1910	
1070	2024	12	2	4	1910	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	934	0	120601	26/11/2024	1	9333	1294	16/12/2024	1910	
1070	2024	12	2	3	1911	06/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA HACIA ML	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	237	0	398000	15/11/2024	1	9288	1214	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1911	06/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA HACIA ML	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	237	398000	0	15/11/2024	1	9288	1214	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1911	31/12/2024	014164209-K	FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ	ADQUISICION DE 5 LOCKERS DE 10 PUERTAS CADA UNO PARA ESCUELA A LA C	215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	752	1004955	0	05/11/2024	1	9334	1295	16/12/2024	1911	
1070	2024	12	2	4	1911	31/12/2024	014164209-K	FRANCISCO ANTONIO PALACIOS MUÑOZ	ADQUISICION DE 5 LOCKERS DE 10 PUERTAS CADA UNO PARA ESCUELA A LA C	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	752	0	1004955	05/11/2024	1	9334	1295	16/12/2024	1911	
1070	2024	12	2	3	1912	06/12/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	ADQUISICION DE PLANTA Y TIERRA DE HOJA PARA TRABAJO DEL TALLER MEDIO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	1391	0	346766	18/11/2024	1	9289	1215	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1912	06/12/2024	076547185-0	INVERSIONES LA ROSA LIMITADA	ADQUISICION DE PLANTA Y TIERRA DE HOJA PARA TRABAJO DEL TALLER MEDIO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1391	346766	0	18/11/2024	1	9289	1215	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1912	31/12/2024		DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA PUCALAN	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	858	1346324	0	05/11/2024	1	9335	1296	16/12/2024	1912	
1070	2024	12	2	4	1912	31/12/2024		DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA PUCALAN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	858	0	1346324	05/11/2024	1	9335	1296	16/12/2024	1912	
1070	2024	12	2	3	1913	06/12/2024	077071344-7	COMERCIAL VENTAS ONLINE CONUNCLIC SPA	ADQUISICION DE 3 ROUTER MESH WIFI PARA ESCUELA HORCON	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	953	282480	0	12/11/2024	1	9290	1216	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1913	06/12/2024	077071344-7	COMERCIAL VENTAS ONLINE CONUNCLIC SPA	ADQUISICION DE 3 ROUTER MESH WIFI PARA ESCUELA HORCON	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	953	282480	0	12/11/2024	1	9290	1216	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1913	31/12/2024	078027727-6	IAM BUS SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESCUELA LA CHO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	902	1447000	0	04/11/2024	1	9336	1297	16/12/2024	1913	
1070	2024	12	2	4	1913	31/12/2024	078027727-6	IAM BUS SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE ESCUELA LA CHO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	902	0	1447000	04/11/2024	1	9336	1297	16/12/2024	1913	
1070	2024	12	2	3	1914	06/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	30160	0	1201662	18/11/2024	1	9291	1217	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1914	06/12/2024	005561040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	ADQUISICION DE MATERIAL ESCOLAR PARA ESCUELA LA QUEBRADA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30160	1201662	0	18/11/2024	1	9291	1217	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1914	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	933	181811	0	26/11/2024	1	9337	1298	16/12/2024	1914	
1070	2024	12	2	4	1914	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	933	0	181811	26/11/2024	1	9337	1298	16/12/2024	1914	
1070	2024	12	2	3	1915	06/12/2024	096882140-7	MELMAN SPA	ADQUISICION DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO CON RUEDAS PARA C.E.S.A.	215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	68466	0	199920	13/11/2024	1	9292	1218	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1915	06/12/2024	096882140-7	MELMAN SPA	ADQUISICION DE 4 SILLAS DE ESCRITORIO CON RUEDAS PARA C.E.S.A.	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	68466	199920	0	13/11/2024	1	9292	1218	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1915	31/12/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LUMINARIA PARA TALLER DE ESPECIALIDAD DE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	860	1148350	0	05/11/2024	1	9338	1299	16/12/2024	1915	
1070	2024	12	2	4	1915	31/12/2024	077236291-9	CARIBBEAN GROUP SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DE LUMINARIA PARA TALLER DE ESPECIALIDAD DE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	860	0	1148350	05/11/2024	1	9338	1299	16/12/2024	1915	
1070	2024	12	2	3	1916	06/12/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 3 LOCKERS DE ALTA RESISTENCIA 5 CUERPOS Y 20 CASILLER	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	1846	940100	0	18/11/2024	1	9293	1219	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1916	06/12/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 3 LOCKERS DE ALTA RESISTENCIA 5 CUERPOS Y 20 CASILLER	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1846	940100	0	18/11/2024	1	9293	1219	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1916	31/12/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS EN PRU	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1023	93296	0	06/12/2024	1	9339	1300	16/12/2024	1916	
1070	2024	12	2	4	1916	31/12/2024	076596744-9	CHITA SPA.	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTO PARA ALUMNOS EN PRU	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1023	0	93296	06/12/2024	1	9339	1300	16/12/2024	1916	
1070	2024	12	2	3	1917	06/12/2024	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORTAS CANON Y 2 PROYECTORES VIEWSONIC PARA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	9030	0	1089816	07/11/2024	1	9294	1220	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1917	31/12/2024	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	ADQUISICION DE 2 IMPRESORTAS CANON Y 2 PROYECTORES VIEWSONIC PARA	141-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	9030	1089816	0	07/11/2024	1	9294	1220	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1917	31/12/2024	076346925-5	DISJITEX SPA	MEDALLAS Y GALVANOS PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	254	1035300	0	03/05/2024	1	9340	1301	16/12/2024	1917	
1070	2024	12	2	4	1917	31/12/2024	076346925-5	DISJITEX SPA	MEDALLAS Y GALVANOS PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	254	0	1035300	03/05/2024	1	9340	1301	16/12/2024	1917	
1070	2024	12	2	3	1918	06/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DE NTL Y NT2 PARA ESC	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	14590	423402	0	07/11/2024	1	9295	1221	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1918	06/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ALUMNOS DE NTL Y NT2 PARA ESC	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14590	423402	0	07/11/2024	1	9295	1221	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1918	31/12/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA TALLERES DE ESCUELA BASICA LA CH	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	674	80000	0	24/08/2024	1	9341	1302	16/12/2024	1918	
1070	2024	12	2	4	1918	31/12/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA TALLERES DE ESCUELA BASICA LA CH	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	674	0	80000	24/08/2024	1	9341	1302	16/12/2024	1918	
1070	2024	12	2	3	1919	06/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PRA TRASLADO DE ALUMNOS DEL C-G-V- A QUINT	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1120	0	130000	05/11/2024	1	9296	1222	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1919	06/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PRA TRASLADO DE ALUMNOS DEL C-G-V- A QUINT	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1120	130000	0	05/11/2024	1	9296	1222	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1919	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA COLEGII	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	725	76530	0	30/10/2024	1	9342	1303	16/12/2024	1919	
1070	2024	12	2	4	1919	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA COLEGII	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	725	0	76530	30/10/2024	1	9342	1303	16/12/2024	1919	
1070	2024	12	2	3	1920	06/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE TERMONAMILADORAS PLASTIFICADORAS PARA ESCUELA CAF	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	5914	0	116620	12/11/2024	1	9297	1223	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1920	06/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE TERMONAMILADORAS PLASTIFICADORAS PARA ESCUELA CAF	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	5914	116620	0	12/11/2024	1	9297	1223	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1920	31/12/2024	077553343-9	CANETO SPA	ADQUISICION DE 8 ESTANTERIAS METALICAS PARA COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	744	571105	0	05/11/2024	1	9343	1304	16/12/2024	1920	
1070	2024	12	2	4	1920	31/12/2024	077553343-9	CANETO SPA	ADQUISICION DE 8 ESTANTERIAS METALICAS PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	744	0	571105	05/11/2024	1	9343	1304	16/12/2024	1920	
1070	2024	12	2	3	1921	06/12/2024	076025659-5	QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES LTDA.	ADQUISICION DE 4 MICROFONO AMBIENTAL CONDENSADOR PARA COLEGIO L	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	4308	0	171500	07/11/2024	1	9298	1224	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1921	06/12/2024	076025659-5	QUEEN INSTRUMENTOS MUSICALES LTDA.	ADQUISICION DE 4 MICROFONO AMBIENTAL CONDENSADOR PARA COLEGIO L	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	4308	171500	0	07/11/2024	1	9298	1224	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1921	31/12/2024	076973774-K	SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES SAN BORJA SPA	ADQUISICION DE MOCHILAS , COOLER Y MALETIN PARA PREMIOS DE ALUMNOS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	750	1181922	0	05/11/2024	1	9344	1305	16/12/2024	1921	
1070	2024	12	2	4	1921	31/12/2024	076973774-K	SERVICIOS GENERALES E INVERSIONES SAN BORJA SPA	ADQUISICION DE MOCHILAS , COOLER Y MALETIN PARA PREMIOS DE ALUMNOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	750	0	1181922	05/11/2024	1	9344	1305	16/12/2024	1921	
1070	2024	12	2	3	1922	06/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA EL RUNGUE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	14546	353430	0	04/11/2024	1	9299	1225	09/12/2024		
1070	2024	12	2	3	1922	06/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA EL RUNGUE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14546	353430	0	04/11/2024	1	9299	1225	09/12/2024		
1070	2024	12	2	4	1922	31/12/2024	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN SPA	ADQUISICION DE SILLAS, MESAS Y ESTACIONES DE TRABAJO PARA ESCUELA A LA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	763	1621446	0	05/11/

1070	2024	12	2	4	1934	31/12/2024	077429917-3	PAPERLUX SPA	ADQUISICION DE PAPERLUX PARA ESCUELA EL RINCON		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	950	0	1652361	02/12/2024	1	9357	1319	19/12/2024	1934
1070	2024	12	2	3	1935	06/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE 300 COLACIONES DE EMERGENCIA PARA ALUMNOS DE COLE		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1084	0	360000	01/11/2024	1	9311	1238	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1935	06/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE 300 COLACIONES DE EMERGENCIA PARA ALUMNOS DE COLE		532-01-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1084	360000	0	01/11/2024	1	9311	1238	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1935	31/12/2024	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE C.E.S.A.		215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	949	1035062	0	06/12/2024	1	9358	1320	19/12/2024	1935
1070	2024	12	2	4	1935	31/12/2024	077928695-9	INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE C.E.S.A.		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	949	0	1035062	06/12/2024	1	9358	1320	19/12/2024	1935
1070	2024	12	2	3	1936	06/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX COLEGIO LA GREDA		215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	14589	642160	0	07/11/2024	1	9312	1239	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1936	06/12/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA	ADQUISICION DE TEXTOS CALIGRAFIX COLEGIO LA GREDA		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14589	642160	0	07/11/2024	1	9312	1239	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1936	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA EL DIA DEL PESCADOR Y LA FAMILIA DE LA ESCUELA BASIC		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	311	367499	0	13/05/2024	1	9359	1321	19/12/2024	1936
1070	2024	12	2	4	1936	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA EL DIA DEL PESCADOR Y LA FAMILIA DE LA ESCUELA BASIC		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	311	0	367499	13/05/2024	1	9359	1321	19/12/2024	1936
1070	2024	12	2	3	1937	06/12/2024	011663122-9	LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ	ADQUISICION DE 61 BAUL ORGANIZADORES AVYMAQ DE 150 LITROS DE ALTA R		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	488	0	1344439	11/11/2024	1	9313	1240	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1937	06/12/2024	011663122-9	LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ	ADQUISICION DE 61 BAUL ORGANIZADORES AVYMAQ DE 150 LITROS DE ALTA R		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	488	1344439	0	11/11/2024	1	9313	1240	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1937	31/12/2024	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA ESCUELA LA GREDA		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	709	0	746068	29/10/2024	1	9360	1322	19/12/2024	1937
1070	2024	12	2	4	1937	31/12/2024	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA ESCUELA LA GREDA		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	709	0	746068	29/10/2024	1	9360	1322	19/12/2024	1937
1070	2024	12	2	3	1938	07/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE 6 MESAS PARA TALLER DE ARTES COLEGIO LA GREDA		215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	423	0	1441566	19/11/2024	1	9314	1241	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1938	07/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE 6 MESAS PARA TALLER DE ARTES COLEGIO LA GREDA		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	423	1441566	0	19/11/2024	1	9314	1241	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1938	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA EL RUNGUE		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	996	72749	0	16/12/2024	1	9361	1323	19/12/2024	1938
1070	2024	12	2	4	1938	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA EL RUNGUE		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	996	0	72749	16/12/2024	1	9361	1323	19/12/2024	1938
1070	2024	12	2	4	1939	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2964	380500	0	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024	1939
1070	2024	12	2	4	1939	31/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2964	0	380500	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024	1939
1070	2024	12	2	3	1940	06/12/2024	077151258-5	SERVITECH CHILE SPA	TINTAS ALTERNATIVAS PARA ESCUELA BASICA HORCON		215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	88	0	1838550	08/09/2024	1	9316	1243	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1940	06/12/2024	077151258-5	SERVITECH CHILE SPA	TINTAS ALTERNATIVAS PARA ESCUELA BASICA HORCON		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88	1838550	0	08/09/2024	1	9316	1243	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1940	31/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA AL MUI DE LAS		215-22-06-001-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2773	390000	0	26/11/2024	1	9363	1325	19/12/2024	1940
1070	2024	12	2	4	1940	31/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA AL MUI DE LAS		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2773	0	390000	26/11/2024	1	9363	1325	19/12/2024	1940
1070	2024	12	2	3	1941	06/12/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA FESTIVAL DE ESCUELA EL RUNGUE		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	194	0	773500	07/11/2024	1	9317	1244	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1941	06/12/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	SERVICIO DE ILUMINACION Y SONIDO PARA FESTIVAL DE ESCUELA EL RUNGUE		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	194	773500	0	07/11/2024	1	9317	1244	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1941	31/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HORCON A PLANETARIO EY		215-22-06-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	870	1167000	0	18/10/2024	1	9364	1326	19/12/2024	1941
1070	2024	12	2	4	1941	31/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HORCON A PLANETARIO EY		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	870	0	1167000	18/10/2024	1	9364	1326	19/12/2024	1941
1070	2024	12	2	3	1942	06/12/2024	007800935-7	4 TUNOTA SPARA	ADQUISICION DE CALEFACTORES DE PARES PARA ESCUELA CAMPICHE		215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	34	0	315636	11/11/2024	1	9318	1245	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1942	06/12/2024	007800935-7	4 TUNOTA SPARA	ADQUISICION DE CALEFACTORES DE PARES PARA ESCUELA CAMPICHE		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	34	315636	0	11/11/2024	1	9318	1245	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1942	31/12/2024	076346925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO PARA RECONOCIMIENTO ALUMNOS E		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	813	332367	0	29/10/2024	1	9365	1327	19/12/2024	1942
1070	2024	12	2	4	1942	31/12/2024	076346925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS CON LOGO PARA RECONOCIMIENTO ALUMNOS E		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	813	0	332367	29/10/2024	1	9365	1327	19/12/2024	1942
1070	2024	12	2	3	1943	06/12/2024	017066323-3	GLORIA LUISA REYES ROBLES	ADQUISICION DE 124 POLERAS DE PIQUE MANGA LARGA E INSIGNIA BORDADA		532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	180	1770720	0	08/11/2024	1	9319	1246	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1943	06/12/2024	017066323-3	GLORIA LUISA REYES ROBLES	ADQUISICION DE 124 POLERAS DE PIQUE MANGA LARGA E INSIGNIA BORDADA		532-02-00-000-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	180	1770720	0	08/11/2024	1	9319	1246	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1943	31/12/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS PARA DOCENTES DE COLEGIO LA GREDA		215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	746	309400	0	05/11/2024	1	9366	1328	19/12/2024	1943
1070	2024	12	2	4	1943	31/12/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 2 ESCRITORIOS PARA DOCENTES DE COLEGIO LA GREDA		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	746	0	309400	05/11/2024	1	9366	1328	19/12/2024	1943
1070	2024	12	2	3	1944	06/12/2024	099940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACADEMIA DE CROCHET PARA C.E.S.A.		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	18620	0	323575	26/11/2024	1	9320	1247	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1944	06/12/2024	099940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACADEMIA DE CROCHET PARA C.E.S.A.		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18620	323575	0	26/11/2024	1	9320	1247	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1944	31/12/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	ADQUISICION DE PISO TATAMI PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA HORCON		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	960	571200	0	02/12/2024	1	9367	1329	19/12/2024	1944
1070	2024	12	2	4	1944	31/12/2024	013112899-1	JUANA PAULINA MUÑOZ FERRADA	ADQUISICION DE PISO TATAMI PARA ACTIVIDADES DE ESCUELA HORCON		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	960	0	571200	02/12/2024	1	9367	1329	19/12/2024	1944
1070	2024	12	2	3	1945	06/12/2024	076475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	180 AGENDAS ESCOLARES PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE		215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2306	0	1468984	27/09/2024	1	9321	1248	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1945	06/12/2024	076475342-9	EQUILIBRIUM LIMITADA	180 AGENDAS ESCOLARES PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE		532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2306	1468984	0	27/09/2024	1	9321	1248	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1945	31/12/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	947	833000	0	26/11/2024	1	9368	1330	19/12/2024	1945
1070	2024	12	2	4	1945	31/12/2024	008627644-5	MANUEL ENRIQUE GUZMAN ROA	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE ESCUELA		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	947	0	833000	26/11/2024	1	9368	1330	19/12/2024	1945
1070	2024	12	2	3	1946	06/12/2024	077816192-3	KINTTA COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE CINTA REBOTADORA Y AUDIFONOS PARA ALUMNOS ESCULA		215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	175	0	291312	13/11/2024	1	9322	1249	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1946	06/12/2024	077816192-3	KINTTA COMERCIAL SPA	ADQUISICION DE CINTA REBOTADORA Y AUDIFONOS PARA ALUMNOS ESCULA		141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	175	291312	0	13/11/2024	1	9322	1249	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1946	31/12/2024	006548674-7	MARIA OLGA ROJAS STAMATIU	ADQUISICION DE 15 TRAJES DE SAYA DAMAS, 15 TRAJES DE SAYA VARONES, AC		215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	707	1918804	0	30/10/2024	1	9369	1331	19/12/2024	1946
1070	2024	12	2	4	1946	31/12/2024	006548674-7	MARIA OLGA ROJAS STAMATIU	ADQUISICION DE 15 TRAJES DE SAYA DAMAS, 15 TRAJES DE SAYA VARONES, AC		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	707	0	1918804	30/10/2024	1	9369	1331	19/12/2024	1946
1070	2024	12	2	3	1947	06/12/2024	077153971-8	HOME CARE GERIATRIC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVO Y OTROS PARA TALLERES JEC		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1217	0	884053	14/11/2024	1	9323	1250	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1947	06/12/2024	077153971-8	HOME CARE GERIATRIC SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVO Y OTROS PARA TALLERES JEC		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1217	884053	0	14/11/2024	1	9323	1250	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1947	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PARA ESCUELA LA C		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	989	904700	0	13/12/2024	1	9370	1332	19/12/2024	1947
1070	2024	12	2	4	1947	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES PARA ESCUELA LA C		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	989	0	904700	13/12/2024	1	9370	1332	19/12/2024	1947
1070	2024	12	2	3	1948	06/12/2024	014452589-2	CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA POR SALIDA PED		215-22-06-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	32	180000	0	18/11/2024	1	9324	1251	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1948	06/12/2024	014452589-2	CLAUDIO RODRIGO MANRIQUEZ FERNANDEZ	SERVICIO DE TRASLADO A ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA POR SALIDA PED		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	32	180000	0	18/11/2024	1	9324	1251	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1948	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LA ESCUELA L		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	988	722298	0	13/12/2024	1	9371	1333	19/12/2024	1948
1070	2024	12	2	4	1948	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE LA ESCUELA L		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	988	0	722298	13/12/2024	1	9371	1333	19/12/2024	1948
1070	2024	12	2	3	1949	06/12/2024	077427146-5	TRANSPORTES MARCELO VEGAS E. I. R. L.	SERVICIO DE MOVILIZACION RETORNO PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOC		215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	37	0	200000	22/11/2024	1	9252	1252	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1949	06/12/2024	077427146-5	TRANSPORTES MARCELO VEGAS E. I. R. L.	SERVICIO DE MOVILIZACION RETORNO PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOC		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	37	200000	0	22/11/2024	1	9252	1252	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1949	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS COLEGIO LA GREDA		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	985	816200	0	13/12/2024	1	9372	1334	19/12/2024	1949
1070	2024	12	2	4	1949	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS COLEGIO LA GREDA		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	985	0	816200	13/12/2024	1	9372	1334	19/12/2024	1949
1070	2024	12	2	3	1950	06/12/2024	077591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE ESCUELA EL RINCON DESTINO PATRI		215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1085	0	699800	11/11/2024	1	9325	1253	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1950	06/12/2024	077591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	SERVICIO DE TRANSPORTE ALUMNOS DE ESCUELA EL RINCON DESTINO PATRI		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1085	699800	0	11/11/2024	1	9325	1253	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1950	31/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATYERIAL DIDACTICO PARA COLEGIO LA GREDA		215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	959	1156012	0	02/12/2024	1	9373	1335	19/12/2024	1950
1070	2024	12	2	4	1950	31/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATYERIAL DIDACTICO PARA COLEGIO LA GREDA		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	959	0	1156012	02/12/2024	1	9373	1335	19/12/2024	1950
1070	2024	12	2	3	1951	06/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE C		215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1121	0	3300000	05/11/2024	1	9326	1254	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1951	06/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DE C		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1121	3300000	0	05/11/2024	1	9326	1254	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1951	31/12/2024	013446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA HORCON		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	945	1651006	0	26/11/2024	1	9374	1336	19/12/2024	1951
1070	2024	12	2	4	1951	31/12/2024	013446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	ADQUISICION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA ESCUELA HORCON		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	945	0	1651006	26/11/2024	1	9374	1336	19/12/2024	1951
1070	2024	12	2	3	1952	06/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA COLEGIO LA GREDA		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	1108	221000	0	03/12/2024	1	9327	1255	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1952	06/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA COLEGIO LA GREDA		532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1108	221000	0	03/12/2024	1	9327	1255	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1952	31/12/2024	076544181-1	DANIEL ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ PRODUCTORA DE EVENTOS E.I.R.L.	SERVICIO DE PRENSENTACION DE SHOW CIRCOZ FUNCIONES) PARA ESCUEL		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	788	928200	0	05/11/2024	1	9375	1337	19/12/2024	1952
1070	2024	12	2	4	1952	31/12/2024	076544181-1	DANIEL ALEJANDRO RIVERA MUÑOZ PRODUCTORA DE EVENTOS E.I.R.L.	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE SHOW CIRCOZ FUNCIONES) PARA ESCUEL		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	788	0	928200	05/11/2024	1	9375	1337	19/12/2024	1952
1070	2024	12	2	3	1953	06/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ESCUELA LA LAGUN		215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	1130	0	260000	26/11/2024	1	9328	1256	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1953	06/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDA PEDAGOGICA DE ESCUELA LA LAGUN		532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1130	260000	0	26/11/2024	1	9328	1256	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1953	31/12/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PABELLONNACIONAL Y ASTAS PORTABANDERA Y PORTAESTA		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	835	346885	0	05/11/2024	1	9376	1338	19/12/2024	1953
1070	2024	12	2	4	1953	31/12/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PABELLONNACIONAL Y ASTAS PORTABANDERA Y PORTAESTA		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	835	0	346885	05/11/2024	1	9376	1338	19/12/2024	1953
1070	2024	12	2	3	1954	06/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1497	0	158000	19/11/2024	1	9329	1257	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1954	06/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1497	158000	0	19/11/2024	1	9329	1257	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1954	31/12/2024	012099683-5	GLORIA VIVIANA ARAYA GONZALEZ	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO DE PARA C.G.V.		215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	748	736253	0	29/10/2024	1	9377	1339	19/12/2024	1954
1070	2024	12	2	4	1954	31/12/2024	012099683-5	GLORIA VIVIANA ARAYA GONZALEZ	ADQUISICION DE INSUMOS DE LABORATORIO DE PARA C.G.V.		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	748	0	736253	29/10/2024	1	9377	1339	19/12/2024	1954
1070	2024	12	2	3	1955	06/12/2024	077038134-7	TUPRODUCTO - ONLINE SPA	ADQUISICION DE AGENDAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES ESCUELA A LA LAG		215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1156	0	865130	21/11/2024	1	9330	1258	09/12/2024	
1070	2024	12	2	3	1955	06/12/2024	077038134-7	TUPRODUCTO - ONLINE SPA	ADQUISICION DE AGENDAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES ESCUELA A LA LAG		532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1156	865130	0	21/11/2024	1	9330	1258	09/12/2024	
1070	2024	12	2	4	1955	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOCOTA PARTICIPANTES EN E		215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	599	369750	0	01/08/2024	1	9378	1340	19/12/2024	1955
1070	2024	12	2	4	1955	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOCOTA PARTICIPANTES EN E		111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	599	0	369750	01/08/2024	1	9378	1340	19/12/2024	1955

1070	2024	12	2	4	1968	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA LA QUEBRAD	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2962	56700	0	0	29/11/2024	1	9390	1384	30/12/2024	1968									
1070	2024	12	2	4	1968	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA ESCUELA LA QUEBRAD	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2962	0	56700	0	29/11/2024	1	9390	1384	30/12/2024	1968									
1070	2024	12	2	3	1969	09/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.G.V. PUCHUNCAVI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	427049930	0	1527400	0	03/12/2024	1	15685	1272	02/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1969	09/12/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN C.G.V. PUCHUNCAVI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	427049930	1527400	0	0	03/12/2024	1	15685	1272	02/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1969	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA DISTINTOS ACTIVIDADES DEL C.G.V.	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2934	792999	0	0	29/11/2024	1	9391	1385	30/12/2024	1969									
1070	2024	12	2	4	1969	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA DISTINTOS ACTIVIDADES DEL C.G.V.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2934	0	792999	0	29/11/2024	1	9391	1385	30/12/2024	1969									
1070	2024	12	2	3	1970	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN SEMILLITA	215-22-05-003-001-000	GAS	5071	0	74700	0	04/09/2024	1	15692	1273	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1970	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN SEMILLITA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5071	74700	0	0	04/09/2024	1	15692	1273	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1970	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ALIMENTOS PARA CAPACITACION SISTEMA DE INVENTARIOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	3055	39850	0	0	03/12/2024	1	9392	1386	30/12/2024	1970									
1070	2024	12	2	4	1970	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ALIMENTOS PARA CAPACITACION SISTEMA DE INVENTARIOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	3055	0	39850	0	03/12/2024	1	9392	1386	30/12/2024	1970									
1070	2024	12	2	3	1971	10/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA JARDIN INFANTIL SEMILLIT	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	1485	0	190000	0	04/11/2024	1	15579	1274	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1971	10/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ESTUCLOS DE PAQUETERIA PARA JARDIN INFANTIL SEMILLIT	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1485	190000	0	0	04/11/2024	1	15579	1274	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1971	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	GALVANO CON RELOJ GRABADO PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)		0	41650	0		1	9393	1387	30/12/2024	1971									
1070	2024	12	2	4	1971	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	GALVANO CON RELOJ GRABADO PARA ESCUELA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	41650	0		1	9393	1387	30/12/2024	1971									
1070	2024	12	2	3	1972	10/12/2024	076306242-2	FEROR SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL REENACER CAMPICH	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	2330	0	2397761	0	25/10/2024	1	15578	1275	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1972	10/12/2024	076306242-2	FEROR SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO JARDIN INFANTIL REENACER CAMPICH	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2330	2397761	0	0	25/10/2024	1	15578	1275	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1972	31/12/2024		DISJUTEX SPA	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	428	161840	0	0	06/06/2024	1	9394	1388	30/12/2024	1972									
1070	2024	12	2	4	1972	31/12/2024		DISJUTEX SPA	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL COLEGIO MAITENCILLO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	428	0	161840	0	06/06/2024	1	9394	1388	30/12/2024	1972									
1070	2024	12	2	3	1973	10/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES CELEBRACION DIA DE LA NIÑEZ J	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	1483	0	154400	0	04/11/2024	1	15581	1276	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1973	10/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE COLACIONES SALUDABLES CELEBRACION DIA DE LA NIÑEZ J	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1483	154400	0	0	04/11/2024	1	15581	1276	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1973	31/12/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE 8 TABLETAS GRAFICAS PARA TALLER DE PAISAISMO C.E.S.A.	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERFERICOS (SEP)	2353	1142400	0	0	25/09/2024	1	9395	1389	30/12/2024	1973									
1070	2024	12	2	4	1973	31/12/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE 8 TABLETAS GRAFICAS PARA TALLER DE PAISAISMO C.E.S.A.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2353	0	1142400	0	25/09/2024	1	9395	1389	30/12/2024	1973									
1070	2024	12	2	3	1974	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA Y RENANCER	215-22-05-003-005-000	GAS (APORTES JUNJI)	5070	0	184000	0	04/09/2024	1	15580	1277	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1974	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA Y RENANCER	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5070	184000	0	0	04/09/2024	1	15580	1277	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1974	31/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2726	591807	0	0	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024	1974									
1070	2024	12	2	4	1974	31/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2726	133518	0	0	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024	1974									
1070	2024	12	2	4	1974	31/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2726	0	725325	0	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024	1974									
1070	2024	12	2	3	1975	10/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQICISION DE MATERIAL ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL RECANER CAMPC	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	1012	0	157289	0	12/11/2024	1	15583	1278	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1975	10/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQICISION DE MATERIAL ESCOLAR PARA JARDIN INFANTIL RECANER CAMPC	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1012	157289	0	0	12/11/2024	1	15583	1278	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1975	31/12/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS P	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2750	496507	0	0	17/10/2024	1	9397	1391	30/12/2024	1975									
1070	2024	12	2	4	1975	31/12/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS P	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2750	0	496507	0	17/10/2024	1	9397	1391	30/12/2024	1975									
1070	2024	12	2	3	1976	10/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE PARVULOS DE JARDIN	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	1013	0	171101	0	12/11/2024	1	15582	1279	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1976	10/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE PARVULOS DE JARDIN	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1013	171101	0	0	12/11/2024	1	15582	1279	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1976	31/12/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R. LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACADEMIA DE CONSTRUCCION PARA I	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2919	1068318	0	0	22/11/2024	1	9398	1392	30/12/2024	1976									
1070	2024	12	2	4	1976	31/12/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R. LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACADEMIA DE CONSTRUCCION PARA I	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2919	0	1068318	0	22/11/2024	1	9398	1392	30/12/2024	1976									
1070	2024	12	2	3	1977	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	5086	92000	0	0	01/11/2024	1	15584	1280	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1977	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VENTANAS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5086	92000	0	0	01/11/2024	1	15584	1280	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1977	31/12/2024	077663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	TINTAS PARA IMPRESORAS	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	3068	761124	0	0	06/12/2024	1	9399	1393	30/12/2024	1977									
1070	2024	12	2	4	1977	31/12/2024	077663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	TINTAS PARA IMPRESORAS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	3068	0	761124	0	06/12/2024	1	9399	1393	30/12/2024	1977									
1070	2024	12	2	3	1978	10/12/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE SANITIZACION PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VEI	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3572	0	75684	0	02/11/2024	1	15585	1281	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1978	10/12/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE SANITIZACION PARA JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR LAS VEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3572	75684	0	0	02/11/2024	1	15585	1281	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1978	31/12/2024		DISJUTEX SPA	MEDALLAS PARA CEREMONIA CIERRE DE AÑO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	3056	24871	0	0	03/12/2024	1	9400	1394	30/12/2024	1978									
1070	2024	12	2	4	1978	31/12/2024		DISJUTEX SPA	MEDALLAS PARA CEREMONIA CIERRE DE AÑO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	3056	0	24871	0	03/12/2024	1	9400	1394	30/12/2024	1978									
1070	2024	12	2	3	1979	10/12/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA HORCON	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	17691	0	10090	0	18/11/2024	1	15586	1282	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1979	10/12/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17691	10090	0	0	18/11/2024	1	15586	1282	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1979	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS Y ESTIMULOS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2706	827645	0	0	04/10/2024	1	9401	1395	30/12/2024	1979									
1070	2024	12	2	4	1979	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS Y ESTIMULOS PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2706	0	827645	0	04/10/2024	1	9401	1395	30/12/2024	1979									
1070	2024	12	2	3	1980	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANYIL SIRENITA DE HORCON	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	5091	99800	0	0	04/11/2024	1	15588	1283	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1980	10/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANYIL SIRENITA DE HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5091	99800	0	0	04/11/2024	1	15588	1283	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1980	31/12/2024		IMPRESORES BESNIER SPA	ADQUISICION DE TOLDOS Y ROLLER PVS FULL IMPRESION PARA ESCUELA EL R	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2710	595000	0	0	04/10/2024	1	9402	1396	30/12/2024	1980									
1070	2024	12	2	4	1980	31/12/2024		IMPRESORES BESNIER SPA	ADQUISICION DE TOLDOS Y ROLLER PVS FULL IMPRESION PARA ESCUELA EL R	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2710	0	595000	0	04/10/2024	1	9402	1396	30/12/2024	1980									
1070	2024	12	2	3	1981	10/12/2024	096928510-K	EMPRESAS LIPGAS S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO A GRANEL 501 LITROS PARA COV	215-22-05-001-001-000	GAS	14757210	0	187204	0	31/07/2024	1	15690	1284	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1981	10/12/2024	096928510-K	EMPRESAS LIPGAS S.A.	ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO A GRANEL 501 LITROS PARA COV	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14757210	187204	0	0	31/07/2024	1	15690	1284	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1981	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE PENDRIVES Y LANYARD PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE I	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2787	934150	0	0	13/11/2024	1	9403	1397	30/12/2024	1981									
1070	2024	12	2	4	1981	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE PENDRIVES Y LANYARD PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE I	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2787	0	934150	0	13/11/2024	1	9403	1397	30/12/2024	1981									
1070	2024	12	2	3	1982	10/12/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	INSUMOS PARA REVISION Y MANTENCION DE SOPORTE TI	215-22-12-999-001-000	OTROS	706	0	157961	0	16/11/2024	1	15689	1285	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1982	10/12/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	INSUMOS PARA REVISION Y MANTENCION DE SOPORTE TI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	706	157961	0	0	16/11/2024	1	15689	1285	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1982	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS EL RUNGU	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2722	2622165	0	0	07/10/2024	1	9404	1398	30/12/2024	1982									
1070	2024	12	2	4	1982	31/12/2024	076345925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS EL RUNGU	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2722	0	2622165	0	07/10/2024	1	9404	1398	30/12/2024	1982									
1070	2024	12	2	3	1983	10/12/2024	076616388-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES BLUBOX SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LABORATORIO DE CIE	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	509	0	5864924	0	24/11/2024	1	15712	1286	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1983	10/12/2024	076616388-2	SOCIEDAD DE INVERSIONES BLUBOX SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LABORATORIO DE CIE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	509	5864924	0	0	24/11/2024	1	15712	1286	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1983	31/12/2024	007439978-9	MARISOL FLORES RIVERA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA LA GREDA	215-22-04-003-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2971	1434497	0	0	02/12/2024	1	9405	1399	30/12/2024	1983									
1070	2024	12	2	4	1983	31/12/2024	007439978-9	MARISOL FLORES RIVERA	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS ESCUELA LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2971	0	1434497	0	02/12/2024	1	9405	1399	30/12/2024	1983									
1070	2024	12	2	3	1984	10/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES Y JARDI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1116	0	31160000	0	30/10/2024	1	15719	1287	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1984	10/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES Y JARDI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1116	31160000	0	0	30/10/2024	1	15719	1287	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1984	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDAS Y ACTIVIDADES DE LA ESCUELA I	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2949	1160000	0	0	29/11/2024	1	9406	1400	30/12/2024	1984									
1070	2024	12	2	4	1984	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDAS Y ACTIVIDADES DE LA ESCUELA I	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2949	0	1160000	0	29/11/2024	1	9406	1400	30/12/2024	1984									
1070	2024	12	2	3	1985	10/12/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VIDRIERIA, CONFECCION E INSTALACION DE 1 V	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	711	309400	0	0	30/09/2024	1	15691	1288	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1985	10/12/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VIDRIERIA, CONFECCION E INSTALACION DE 1 V	215-22-01-001-003-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	711	0	309400	0	30/09/2024	1	15691	1288	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1985	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER TP CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2770	471670	0	0	29/10/2024	1	9407	1401	30/12/2024	1985									
1070	2024	12	2	4	1985	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA TALLER TP CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2770	0	471670	0	29/10/2024	1	9407	1401	30/12/2024	1985									
1070	2024	12	2	3	1986	10/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA AMANECER POR COMPETENCIA DE	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1131	0	320000	0	26/11/2024	1	15688	1289	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1986	10/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESCUELA AMANECER POR COMPETENCIA DE	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1131	320000	0	0	26/11/2024	1	15688	1289	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1986	31/12/2024	076346925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2732	169694	0	0	10/10/2024	1	9409	1402	30/12/2024	1986									
1070	2024	12	2	4	1986	31/12/2024	076346925-5	DISJUTEX SPA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION FINALIZACION AÑO ESCOLAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2732	0	169694	0	10/10/2024	1	9409	1402	30/12/2024	1986									
1070	2024	12	2	3	1987	10/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIOONES DE AGUA PURIFICADA PARA DAEM	215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1107	0	252199	0	03/12/2024	1	15721	1290	10/12/2024										
1070	2024	12	2	3	1987	10/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIOONES DE AGUA PURIFICADA PARA DAEM	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1107	252199	0	0	03/12/2024	1	15721	1290	10/12/2024										
1070	2024	12	2	4	1987	31/12/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS PARA ALUMNOS DEL	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2727	1120000	0	0	09/10/2024	1	9410	1403	30/12/2024	1987									
1070	2024	12	2	4	1987	31/12/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	SERVICIO DE TRANSPORTE P

1070	2024	12	2	3	2011	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024					
1070	2024	12	2	3	2011	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2012	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2012	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2013	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2013	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2014	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2014	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2015	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2015	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2016	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2016	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2017	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2017	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2018	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2018	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2019	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15385	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2019	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15385	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2020	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	665	0	15380	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2020	16/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DE ENCUENTRO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	665	15380	0	23/08/2024	1	9350	1311	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2021	16/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA PUCALAN	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	858	0	1346324	05/11/2024	1	9335	1296	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2021	16/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA PUCALAN	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	858	1346324	0	05/11/2024	1	9335	1296	16/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2022	17/12/2024	076345925-5	DISJITEX SPA	ADQUISICION E ESTIMULOS PARA ACTIVIDADES DEL C.G.V.	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	814	0	3493721	29/10/2024	1	9351	1312	17/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2022	17/12/2024	076345925-5	DISJITEX SPA	ADQUISICION E ESTIMULOS PARA ACTIVIDADES DEL C.G.V.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	814	3493721	0	29/10/2024	1	9351	1312	17/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2023	17/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 179 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS ED	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	736	0	528050	30/10/2024	1	9352	1313	17/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2023	17/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 179 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS ED	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	736	528050	0	30/10/2024	1	9352	1313	17/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2024	17/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO Y E	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	899	0	106349	30/10/2024	1	9353	1314	17/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2024	17/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO Y E	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	899	106349	0	30/10/2024	1	9353	1314	17/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2024	31/12/2024	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	ADQQUISICION DE LIBROS REPOSICION DE PLAN LECTOR ESCUELA CAMPICHI	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2622	1175756	0	03/10/2024	1	9417	1408	30/12/2024				2024
1070	2024	12	2	4	2024	31/12/2024	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDORA EL ATICO LIMITADA	ADQQUISICION DE LIBROS REPOSICION DE PLAN LECTOR ESCUELA CAMPICHI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2622	0	1175756	03/10/2024	1	9417	1408	30/12/2024				2024
1070	2024	12	2	3	2025	17/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA DE FERIA CIENTIFICA ESCOLAR	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	935	0	158400	18/11/2024	1	9354	1315	17/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2025	17/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA CEREMONIA DE FERIA CIENTIFICA ESCOLAR	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	935	158400	0	18/11/2024	1	9354	1315	17/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2025	31/12/2024	076345925-5	DISJITEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS MES DE LA EDUCACION TECNIC	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2648	671160	0	04/10/2024	1	9418	1409	30/12/2024				2025
1070	2024	12	2	4	2025	31/12/2024	076345925-5	DISJITEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA ALUMNOS MES DE LA EDUCACION TECNIC	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2648	0	671160	04/10/2024	1	9418	1409	30/12/2024				2025
1070	2024	12	2	3	2026	19/12/2024	076345925-5	DISJITEX SPA	ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTOS DE ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1007	0	192780	16/12/2024	1	9355	1317	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2026	19/12/2024	076345925-5	DISJITEX SPA	ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTOS DE ESCUELA LOS MAQUIS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1007	192780	0	16/12/2024	1	9355	1317	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2026	31/12/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	IMPRESORAS MULTIFUNSIONAL CESA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	2999	928141	0	02/12/2024	1	9419	1410	30/12/2024				2026
1070	2024	12	2	4	2026	31/12/2024	076074614-2	PCINBOX SPA	IMPRESORAS MULTIFUNSIONAL CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2999	0	928141	02/12/2024	1	9419	1410	30/12/2024				2026
1070	2024	12	2	3	2027	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A PATRIMONIOS CL	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	987	0	409199	13/12/2024	1	9356	1318	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2027	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A PATRIMONIOS CL	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	987	409199	0	13/12/2024	1	9356	1318	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2027	31/12/2024	077810046-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES TRAMUKA SPA	EQUIPO DE AMPLIFICACION ESCUELA LA CHOCOTA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	2963	954418	0	29/11/2024	1	9420	1411	30/12/2024				2027
1070	2024	12	2	4	2027	31/12/2024	077810046-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES TRAMUKA SPA	EQUIPO DE AMPLIFICACION ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2963	0	954418	29/11/2024	1	9420	1411	30/12/2024				2027
1070	2024	12	2	3	2028	19/12/2024	077429917-3	PAPERLUK SPA	ADQUISICION DE PAPERLUX PARA ESCUELA EL RINCON	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	950	0	1652361	02/12/2024	1	9357	1319	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2028	19/12/2024	077429917-3	PAPERLUK SPA	ADQUISICION DE PAPERLUX PARA ESCUELA EL RINCON	541-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	950	1652361	0	02/12/2024	1	9357	1319	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2028	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SALIDAS PEDAGOGIGAS Y DISTINTAS ACTIVI	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2958	3117999	0	29/11/2024	1	9421	1412	30/12/2024				2028
1070	2024	12	2	4	2028	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA SALIDAS PEDAGOGIGAS Y DISTINTAS ACTIVI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2958	0	3117999	29/11/2024	1	9421	1412	30/12/2024				2028
1070	2024	12	2	3	2029	19/12/2024	077926895-9	INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE C.E.S.A.	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP)	949	0	1035062	06/12/2024	1	9358	1320	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2029	19/12/2024	077926895-9	INSUMOS ESCAL SPA	ADQUISICION DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS DE C.E.S.A.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	949	1035062	0	06/12/2024	1	9358	1320	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2029	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE DESAYUNOS SEMNA DE LA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PRO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2956	142500	0	30/12/2024	1	9422	1413	30/12/2024				2029
1070	2024	12	2	4	2029	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	ADQUISICION DE DESAYUNOS SEMNA DE LA ENSEÑANZA MEDIA TECNICO PRO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2956	0	142500	30/12/2024	1	9422	1413	30/12/2024				2029
1070	2024	12	2	3	2030	19/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA EL DIA DEL PESCADOR Y LA FAMILIA DE LA ESCUELA BASIC	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	311	0	367499	13/05/2024	1	9359	1321	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2030	19/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA EL DIA DEL PESCADOR Y LA FAMILIA DE LA ESCUELA BASIC	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	311	367499	0	13/05/2024	1	9359	1321	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2030	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESCUELA CAMP	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2955	1018000	0	29/11/2024	1	9423	1414	30/12/2024				2030
1070	2024	12	2	4	2030	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE ESCUELA CAMP	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2955	0	1018000	29/11/2024	1	9423	1414	30/12/2024				2030
1070	2024	12	2	3	2031	19/12/2024	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA ESCUELA LA GREDA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	709	0	746068	29/10/2024	1	9360	1322	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2031	19/12/2024	076426373-1	COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL PARA ESCUELA LA GREDA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	709	746068	0	29/10/2024	1	9360	1322	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2031	31/12/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	TORRE DE SONIDO, PARLANTES Y MICROFONOS	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	2966	595800	0	29/11/2024	1	9424	1415	30/12/2024				2031
1070	2024	12	2	4	2031	31/12/2024	076125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	TORRE DE SONIDO, PARLANTES Y MICROFONOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2966	0	595800	29/11/2024	1	9424	1415	30/12/2024				2031
1070	2024	12	2	3	2032	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA EL RUNGUE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	996	0	72749	16/12/2024	1	9361	1323	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2032	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES ALUMNOS ESCUELA EL RUNGUE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	996	72749	0	16/12/2024	1	9361	1323	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2032	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 4° MEDIO DEL C.E.S.A. A ISALA NEGR	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2613	1550000	0	03/10/2024	1	9425	1416	30/12/2024				2032
1070	2024	12	2	4	2032	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE 4° MEDIO DEL C.E.S.A. A ISALA NEGR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2613	0	1550000	03/10/2024	1	9425	1416	30/12/2024				2032
1070	2024	12	2	3	2033	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2964	0	162250	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2033	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2964	162250	0	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2033	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA A MUSEO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2612	560000	0	02/10/2024	1	9426	1417	30/12/2024				2033
1070	2024	12	2	4	2033	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA A MUSEO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2612	0	560000	02/10/2024	1	9426	1417	30/12/2024				2033
1070	2024	12	2	3	2034	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2964	190250	0	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2034	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2964	190250	0	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2034	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE CHAPITAS PARA ALUMNOS DE PRIMERO BASICO BASICO PAR	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2926	124998	0	22/11/2024	1	9427	1418	30/12/2024				2034
1070	2024	12	2	4	2034	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE CHAPITAS PARA ALUMNOS DE PRIMERO BASICO BASICO PAR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2926	0	124998	22/11/2024	1	9427	1418	30/12/2024				2034
1070	2024	12	2	3	2035	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2964	28000	0	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2035	19/12/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ALIMENTOS PARA ALUMNOS EN ACTIVIDADES COMUNALES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2964	28000	0	29/11/2024	1	9362	1324	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2035	31/12/2024	076346925-5	DISJITEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	517650	0	21/08/2024	1	9441	1419	30/12/2024				2035
1070	2024	12	2	4	2035	31/12/2024	076346925-5	DISJITEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	669	0	517650	21/08/2024	1	9441	1419	30/12/2024				2035
1070	2024	12	2	4	2036	19/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA AL MUI DE LAS	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2773	390000	0	04/11/2024	1	9363	1325	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2036	19/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DEL COLEGIO LA GREDA AL MUI DE LAS	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2773	390000	0	04/11/2024	1	9363	1325	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2036	31/12/2024	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2981	1645468	0	02/12/2024	1	9429	1484	31/12/2024				2036
1070	2024	12	2	4	2036	31/12/2024	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2981	0	1645468	02/12/2024	1	9429	1484	31/12/2024				2036
1070	2024	12	2	3	2037	19/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HORCON A PLANETARIO EY	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	870	0	1167000	18/10/2024	1	9364	1326	19/12/2024				
1070	2024	12	2	3	2037	19/12/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA HORCON A PLANETARIO EY	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	870	1167000	0	18/10/2024	1	9364	1326	19/12/2024				
1070	2024	12	2	4	2037	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE REGRESO DESDE COLEGIO MAITENCILLO A ESTABLECIMIENTOS	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	354	300000	0	29/05/2024	1	9430	1485	31/12/2024				2037
1070	2024	12	2	4	2037	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE REGRESO DESDE COLEGIO MAITENCILLO A ESTABLECIMI

1070	2024	12	2	3	2051	19/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA LA CHOCOTA PARTICIPANTES EN E	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	599	369750	0	01/08/2024	1	9378	1340	19/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2051	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS DE LIBRERIA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	3057	28501	0	30/12/2024	1	9444	1428	30/12/2024	2051		
1070	2024	12	2	4	2051	31/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS DE LIBRERIA ESCUELA LA QUEBRADA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	3057	0	28501	30/12/2024	1	9444	1428	30/12/2024	2051		
1070	2024	12	2	3	2052	20/12/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. Nº 357 DEL 20.12.2024, TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA M	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	357	0	410000	20/12/2024	1	50000374	1341	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2052	20/12/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H. Nº 357 DEL 20.12.2024, TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA M	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	357	410000	0	20/12/2024	1	50000374	1341	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2052	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ALUMNOS CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	3092	198051	0	30/12/2024	1	9445	1429	30/12/2024	2052		
1070	2024	12	2	4	2052	31/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ALUMNOS CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	3092	0	198051	30/12/2024	1	9445	1429	30/12/2024	2052		
1070	2024	12	2	3	2053	20/12/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H Nº27 DEL 20.12.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVOS	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	27	0	1338160	20/12/2024	1	50000375	1342	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2053	20/12/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H Nº27 DEL 20.12.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVOS	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	27	1338160	0	20/12/2024	1	50000375	1342	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2053	31/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA EL RUNGUE Y ESCUELA LA LAGUNA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	2375	5259181	0	30/12/2024	1	9446	1430	30/12/2024	2053		
1070	2024	12	2	4	2053	31/12/2024	007191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA EL RUNGUE Y ESCUELA LA LAGUNA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2375	0	5259181	30/12/2024	1	9446	1430	30/12/2024	2053		
1070	2024	12	2	3	2054	20/12/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PEUSSIER DEL CAMPO	B.H Nº 112 DEL 20.12.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES DICIEMBRE	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	112	0	1740000	20/12/2024	1	50000376	1343	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2054	20/12/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PEUSSIER DEL CAMPO	B.H Nº 112 DEL 20.12.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES DICIEMBRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	112	1740000	0	20/12/2024	1	50000376	1343	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2054	31/12/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	2927	1065364	0	30/12/2024	1	9447	1431	30/12/2024	2054		
1070	2024	12	2	4	2054	31/12/2024	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2927	0	1065364	30/12/2024	1	9447	1431	30/12/2024	2054		
1070	2024	12	2	3	2055	20/12/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H Nº382 DEL 20.12.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES C	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	382	0	695652	20/12/2024	1	50000373	1344	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2055	20/12/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H Nº382 DEL 20.12.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES C	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	382	695652	0	20/12/2024	1	50000373	1344	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2055	31/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2332	555442	0	25/09/2024	1	9448	1442	30/12/2024	2055		
1070	2024	12	2	4	2055	31/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA LA QUEBRADA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2332	0	555442	25/09/2024	1	9448	1442	30/12/2024	2055		
1070	2024	12	2	3	2056	20/12/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H Nº93 DEL 20.12.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	93	0	400000	20/12/2024	1	50000374	1345	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2056	20/12/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H Nº93 DEL 20.12.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93	400000	0	20/12/2024	1	50000374	1345	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2056	31/12/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	ADQUISICION DE TEXTOS DE LECTURA PARA ESTABLECIMIENTOS (CAMPICHE,	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2725	6445492	0	08/10/2024	1	9449	1483	31/12/2024	2056		
1070	2024	12	2	4	2056	31/12/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	ADQUISICION DE TEXTOS DE LECTURA PARA ESTABLECIMIENTOS (CAMPICHE,	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2725	0	6445492	08/10/2024	1	9449	1483	31/12/2024	2056		
1070	2024	12	2	3	2057	20/12/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº103 DEL 16.12.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES DICIEMBR	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	103	0	1066667	16/12/2024	1	50000371	1346	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2057	20/12/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº103 DEL 16.12.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES DICIEMBR	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	103	1066667	0	16/12/2024	1	50000371	1346	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2057	31/12/2024	076981319-5	DIGITAL PRO SPA	ADQUISICION DE 1 ESTACION DE CARRO MULTICARGA PARA 32 DISPOSITIVOS	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	2391	1392000	0	07/10/2024	1	9450	1495	31/12/2024	2057		
1070	2024	12	2	4	2057	31/12/2024	076981319-5	DIGITAL PRO SPA	ADQUISICION DE 1 ESTACION DE CARRO MULTICARGA PARA 32 DISPOSITIVOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	2391	0	1392000	07/10/2024	1	9450	1495	31/12/2024	2057		
1070	2024	12	2	3	2058	20/12/2024	021197135-5	CONSTANZA ULLOA DIAZ	B.H Nº2 DEL 17.12.2024 ADMINISTRATIVO APOYO AREA ADQUISICIONES DAEM	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	2	0	840102	17/12/2024	1	50000370	1349	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2058	20/12/2024	021197135-5	CONSTANZA ULLOA DIAZ	B.H Nº2 DEL 17.12.2024 ADMINISTRATIVO APOYO AREA ADQUISICIONES DAEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2	840102	0	17/12/2024	1	50000370	1349	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2058	31/12/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES Y JARDI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1116	31160000	0	30/10/2024	1	15719	1287	10/12/2024	2058		
1070	2024	12	2	4	2058	31/12/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES Y JARDI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1116	0	31160000	30/10/2024	1	15719	1287	10/12/2024	2058		
1070	2024	12	2	3	2059	20/12/2024	009143072-K	FANNY SANDRA GOMEZ CARRERA	B.H Nº164 DEL 20.12.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	164	0	1065362	20/12/2024	1	50000372	1347	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2059	20/12/2024	009143072-K	FANNY SANDRA GOMEZ CARRERA	B.H Nº164 DEL 20.12.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	164	1065362	0	20/12/2024	1	50000372	1347	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2059	31/12/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	TRASLADO DE ALUMNOS	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	3121	18000000	0	30/12/2024	1	15720	1482	31/12/2024	2059		
1070	2024	12	2	4	2059	31/12/2024	076818029-6	FINFAST CAPITAL SPA	TRASLADO DE ALUMNOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	3121	0	18000000	30/12/2024	1	15720	1482	31/12/2024	2059		
1070	2024	12	2	3	2060	20/12/2024	014504937-7	LUIS GONZALO JIMENEZ SALAZAR	B.H Nº358 DEL 20.12.2024 ELABORACION PROYECTOS ARQUITECTURA DAEM I	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	358	0	3300000	20/12/2024	1	50000377	1348	20/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2060	20/12/2024	014504937-7	LUIS GONZALO JIMENEZ SALAZAR	B.H Nº358 DEL 20.12.2024 ELABORACION PROYECTOS ARQUITECTURA DAEM I	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	358	3300000	0	20/12/2024	1	50000377	1348	20/12/2024			
1070	2024	12	2	4	2060	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DAEM	215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1107	252199	0	03/12/2024	1	15721	1290	10/12/2024	2060		
1070	2024	12	2	4	2060	31/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1107	0	252199	03/12/2024	1	15721	1290	10/12/2024	2060		
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	4237750	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	938401	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	2389550	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	305855	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	1618735	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	294526	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	2293912	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	209051	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	391790	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	647494	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	40833	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	111434	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-001-001-000	SUELDOS		0	12050356	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES		0	586337	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	34139	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	331640	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9764817	0	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3684514	0	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2061	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13002472	0	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	19121463	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	5820053	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	14389035	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM		0	4291429	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	1194178	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	11547023	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	1753954	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO		0	5763852	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	10297313	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	802436	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	1327128	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM		0	959964	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	6349071	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	613788	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-001-001-000	SUELDOS		0	11787602	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES		0	579255	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	262653	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	376488	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63800987	0	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20349700	0	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2062	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13005998	0	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2063	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	26739332	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2063	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	8544341	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2063	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	19519848	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2063	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM		0	5269855	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			
1070	2024	12	2	3	2063	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	2707940	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024			

1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3884971	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	633143	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	0	2903946	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2855875	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	392874	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	490244	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	329818	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1942489	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	186950	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4607121	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	183137	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	162776	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	22914054	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6198250	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2065	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4953034	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	865975	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEYNº 19.715	0	160193	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	186339	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	639356	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	57150	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	755412	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	83437	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	356075	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	75028	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	307214	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	30850	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	115111	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	27314	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1793953	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	77801	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	66439	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2766287	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	905592	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2066	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1938193	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	2726900	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	671362	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1787944	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	564150	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	309540	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1618741	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-999-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	265360	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	247369	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3850825	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	457417	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	526557	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	398615	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2650407	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	226527	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3826631	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	178124	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	23276	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	135093	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8201396	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7510348	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2067	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4163124	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	6080250	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1897689	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3347758	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	994065	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	313225	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2697894	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	476791	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	294800	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36346	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	38229	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	1951	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	11548	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2150374	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	99175	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	77512	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15807672	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	382874	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2068	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2327061	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4134570	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	940149	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2083794	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	862339	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	283745	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2482072	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	298293	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	6577725	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	837379	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1688061	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	917751	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	143715	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3669149	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	439228	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2069	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS ED

1070	2024	12	2	3	2071	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	320751	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2071	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	68278	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2071	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	161667	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2071	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	18766601	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2071	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	13534833	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2071	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6576473	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	810700	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEYNº 19.715	0	160193	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	297365	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	511451	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	51145	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	323747	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	67008	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	368500	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	44360	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	50912	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	2972	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	382610	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	26988	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1786759	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	103411	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	34139	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	45400	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2221609	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	894767	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2072	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1969709	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1726318	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	531506	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1080924	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	495492	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	44220	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	647494	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	140758	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	497475	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36815	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	17560	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	40912	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	388499	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	30468	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	610637	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	24224	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	22146	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4666712	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1010154	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2073	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	657007	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4293025	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1205325	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2246738	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	219754	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	202675	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2266236	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	324489	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2969308	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	329563	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	349680	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUM	0	56311	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	162140	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2088868	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	183362	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2761771	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	114127	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87478	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1075824	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6079232	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2074	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2963376	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	2658832	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1056637	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2253912	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	1542467	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1151104	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	106617	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	241478	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1514116	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1144603	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	271158	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	456699	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2282235	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	126708	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4626540	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	2553030	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	6149320	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10525153	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4275403	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2075	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	54967842	0	24/12/2024	1	15686	1352	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2076	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	13766043	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2076	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1613427	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2076	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	411150	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2076	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001

1070	2024	12	2	3	2080	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	65862	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2080	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	19538	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2080	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	647719	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1806205	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	250762	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	63972	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2674754	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	173556	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	88583	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2346127	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	137672	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2120994	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2936893	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2081	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2483799	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1393310	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	140314	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	47695	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1258163	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	33546	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	40173	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1233926	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	65930	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1581319	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1331882	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2082	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1299856	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	3402882	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	313099	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	94122	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	4427530	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	257479	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	170076	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2431377	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	136960	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3800103	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4855085	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2083	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2568337	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1680343	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	140961	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	56018	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3952136	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	165447	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	138754	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1233926	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	65929	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1878422	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4246297	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2084	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1299849	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4589225	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	416650	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	113423	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2239899	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	327869	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	121495	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3150829	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	151290	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5099298	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2689263	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2085	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3302119	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	415203	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36997	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	14063	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1058947	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	62418	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	466263	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2086	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1121365	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2087	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1454677	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2087	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	198611	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2087	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	51417	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2087	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1704705	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	1597305	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	147704	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	35838	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1495199	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	67320	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	67026	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1438619	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	77209	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1780847	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1629545	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2088	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1515828	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2089	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2964417	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2089	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	161291	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2089	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3125708	0	24/12/2024	1	50000038	1353	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	8623831	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	2689225	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	348655	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1597189	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	191034	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	50737	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	12402787	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	621293	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	172312	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11661711	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1838960	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2090	24/12/2024	0103552842	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMU

1070	2024	12	2	3	2094	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	21603	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	259378	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	34423	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	9137	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	122696	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	15385	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	4294	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2032258	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	188110	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	302938	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	142375	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2095	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2140368	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	88217	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	16594	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	3260	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1852448	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	88436	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	108071	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2096	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1940884	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	954837	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	132966	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	13326	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	237375	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	31970	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	8112	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3359964	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	171403	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1100829	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	277457	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2097	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3531367	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2098	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1428134	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2098	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	75593	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2098	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1503727	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	452298	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	64522	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	16072	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	821300	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	35250	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	26638	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3478593	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	190448	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	532892	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	883188	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2099	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3669041	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2100	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	226307	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2100	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	13087	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2100	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	239394	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	499319	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	58463	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	17347	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	978331	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	96696	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	33434	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3076617	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	161410	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	575129	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1108461	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2101	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3238027	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2102	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	7294772	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2102	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	401033	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2102	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	271820	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2102	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7967625	0	24/12/2024	1	9251	1354	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2103	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	24008972	24/12/2024	1	50000275	1355	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2103	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	1271937	24/12/2024	1	50000275	1355	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2103	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	25280909	0	24/12/2024	1	50000275	1355	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2104	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	14580968	24/12/2024	1	50000277	1356	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2104	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	821736	24/12/2024	1	50000277	1356	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2104	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES DICIEMBRE 2	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	15402704	0	24/12/2024	1	50000277	1356	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2105	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	13315706	24/12/2024	1	50000279	1357	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2105	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	708601	24/12/2024	1	50000279	1357	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2105	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	14024307	0	24/12/2024	1	50000279	1357	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2106	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	11088002	24/12/2024	1	50000281	1358	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2106	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	637284	24/12/2024	1	50000281	1358	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2106	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES DICIEMBRE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	11725286	0	24/12/2024	1	50000281	1358	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2107	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	6472522	24/12/2024	1	50000283	1361	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2107	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	360592	24/12/2024	1	50000283	1361	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2107	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES DICIEMBRE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6833114	0	24/12/2024	1	50000283	1361	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2108	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 202	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	12876276	24/12/2024	1	50000285	1362	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2108	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 202	215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	0	717812	24/12/2024	1	50000285	1362	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2108	24/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES DICIEMBRE 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13594088	0	24/12/2024	1	50000285	1362	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2109	24/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES DICIEMBRE 2024	215-25-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	52432076	13990	12/12/2024	1	15502	1363	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2109	24/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES DICIEMBRE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52432076	13990	12/12/2024	1	15502	1363	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2110	24/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES DICIEMBRE 2024	215-25-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	52416816	13990	12/12/2024	1	15502	1363	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2110	24/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES DICIEMBRE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52416816	13990	12/12/2024	1	15502	1363	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2111	24/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES DICIEMBRE 2024	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	52419179	0	12/12/2024	1	15502	1363	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2111	24/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES DICIEMBRE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52419179	2461	12/12/2024	1	15502	1363	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2112	24/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	9776488	0	23/12/2024	1	15503	1364	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2112	24/12/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL SIRENITA MES DICIEMBRE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9776488	186454	23/12/2024	1	15503	1364	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2113	24/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO CELULAR JARDIN RENACER MES DICIEMBRE	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	71213662	0	19/12/2024	1	15504	1365	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2113	24/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO CELULAR JARDIN RENACER MES DICIEMBRE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71213662	19990	19/12/2024	1	15504	1365	24/12/2024
1070	2024	12	2	3	2114	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS SEP DICIEMBRE 2024.	215-21-02-002-002-000	SUELDOS BASES	0	425072	30/12/2024	1	9253	1366	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2114	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS SEP DICIEMBRE 2024.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	13219	30/12/2024	1	9253	1366	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2114	30/12/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PE

1070	2024	12	2	3	2134	30/12/2024	077663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	TINTAS PARA IMPRESORAS	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	3068	0	761124	06/12/2024	1	9399	1393	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2134	30/12/2024	077663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	TINTAS PARA IMPRESORAS	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3068	761124	0	06/12/2024	1	9399	1393	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2135	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2939	0	771200	29/11/2024	1	9386	1380	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2135	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL C.G.V.	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2939	771200	0	29/11/2024	1	9386	1380	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2136	30/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO PARA ESCUELA LA CHOCO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2941	0	125900	29/11/2024	1	9385	1379	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2136	30/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO PARA ESCUELA LA CHOCO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2941	125900	0	29/11/2024	1	9385	1379	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2137	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2940	0	48700	29/11/2024	1	9384	1378	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2137	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAQUETERIA PARA C.G.V.	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2940	48700	0	29/11/2024	1	9384	1378	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2138	30/12/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R. LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACADEMIA DE CONSTRUCCION PARA I	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2919	0	1068318	22/11/2024	1	9398	1392	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2138	30/12/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R. LIMITADA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ACADEMIA DE CONSTRUCCION PARA I	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2919	1068318	0	22/11/2024	1	9398	1392	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2139	30/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA JARDIN INFANTIL RENACER CA	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	2778	0	193500	05/11/2024	1	9550	1377	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2139	30/12/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA JARDIN INFANTIL RENACER CA	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2778	193500	0	05/11/2024	1	9550	1377	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2140	30/12/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS P	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2750	0	496507	17/10/2024	1	9397	1391	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2140	30/12/2024	077640582-5	COMERCIAL MUSAN SPA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA OLIMPIADAS DE MATEMATICAS P	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2750	496507	0	17/10/2024	1	9397	1391	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2141	30/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2726	0	591807	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2141	30/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2726	133518	0	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2141	30/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2726	591807	0	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2141	30/12/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MATERIAL ESCOLAR PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2726	133518	0	11/10/2024	1	9396	1390	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2142	30/12/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE 8 TABLETAS GRAFICAS PARA TALLER DE PAISAJISMO C.E.S.A.	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	2353	0	1142400	25/09/2024	1	9395	1389	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2142	30/12/2024	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE 8 TABLETAS GRAFICAS PARA TALLER DE PAISAJISMO C.E.S.A.	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	2353	1142400	0	25/09/2024	1	9395	1389	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2143	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO MAIT	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	438	0	107440		1	9383	1376	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2143	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO MAIT	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	438	107440	0		1	9383	1376	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2144	30/12/2024	076346925-5	DISJTEX SPA	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	428	0	161840		1	9394	1388	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2144	30/12/2024	076346925-5	DISJTEX SPA	GALVANOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL COLEGIO MAITENCILLO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	428	161840	0		1	9394	1388	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2145	30/12/2024	076346925-5	DISJTEX SPA	GALVANO CON RELOJ GRABADO PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)		0	41650		1	9393	1387	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2145	30/12/2024	076346925-5	DISJTEX SPA	GALVANO CON RELOJ GRABADO PARA ESCUELA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		41650	0		1	9393	1387	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2146	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE ESCUELA PUCALAN A KIDZANIA EN	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2978	0	550000	02/12/2024	1	9382	1375	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2146	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO PARA ALUMNOS DE ESCUELA PUCALAN A KIDZANIA EN	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2978	550000	0	02/12/2024	1	9382	1375	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2147	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2147	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2148	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2148	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2149	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2149	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2150	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	34000	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2150	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	34000	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2151	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2151	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2152	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	34000	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2152	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	34000	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2153	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2153	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2154	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2154	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2155	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2155	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2156	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2156	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2157	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2157	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2158	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	165320	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2158	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	165320	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2159	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2963	0	34000	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2159	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS EN ENCUENTRO COMUNAL DE FOLCLOR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2963	34000	0	29/11/2024	1	9440	1374	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2160	30/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD CON UNIVERSIDAD CATOLICA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2984	0	33750	02/12/2024	1	9381	1373	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2160	30/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD CON UNIVERSIDAD CATOLICA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2984	33750	0	02/12/2024	1	9381	1373	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2161	30/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD CON UNIVERSIDAD CATOLICA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2984	0	33750	02/12/2024	1	9381	1373	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2161	30/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD CON UNIVERSIDAD CATOLICA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2984	33750	0	02/12/2024	1	9381	1373	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2162	30/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD CON UNIVERSIDAD CATOLICA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	2984	0	33750	02/12/2024	1	9381	1373	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2162	30/12/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA ALUMNOS POR ACTIVIDAD CON UNIVERSIDAD CATOLICA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2984	33750	0	02/12/2024	1	9381	1373	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2163	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	215-22-01-001-005-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (APORTES JUNJI)	2951	0	90000	29/11/2024	1	15549	1372	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2163	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA JARDIN INFANTIL RENACER CAMPICHE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2951	90000	0	29/11/2024	1	15549	1372	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2164	30/12/2024	076981319-5	DIGITAL PRO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA HUERTO ESCOLAR ESCUEL	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2928	0	1140788	26/11/2024	1	9438	1371	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2164	30/12/2024	076981319-5	DIGITAL PRO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA HUERTO ESCOLAR ESCUEL	532-04-06-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2928	1140788	0	26/11/2024	1	9438	1371	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2165	30/12/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ESCUELA HORCON	215-29-04-003-003-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	3052	0	1549625	03/12/2024	1	9380	1370	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2165	30/12/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ESCUELA HORCON	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3052	1549625	0	03/12/2024	1	9380	1370	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2166	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2985	0	240000	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2166	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2985	240000	0	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2167	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2985	0	240000	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2167	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2985	240000	0	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2168	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2985	0	240000	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2168	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2985	240000	0	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2169	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2985	0	240000	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2169	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2985	240000	0	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2170	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2985	0	240000	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2170	30/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN CAMPEONATO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2985	240000	0	02/12/2024	1	9379	1369	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2171	30/12/2024	012002737-9	JACQUELINE PEÑA CISTERNAS	INDEMNIZACION SRA JACQUELINE PEÑA CISTERNAS, SEGUN ART 159-1 DEL CO	215-23-01-004-005-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (APORTES JUNJI)	2805	0	7710692	27/12/2024	1	15501	1368	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2171	30/12/2024	012002737-9	JACQUELINE PEÑA CISTERNAS	INDEMNIZACION SRA JACQUELINE PEÑA CISTERNAS, SEGUN ART 159-1 DEL CO	521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2805	7710692	0	27/12/2024	1	15501	1368	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2172	30/12/2024	007112515-7	EMA VARELA LAZCANO	INDEMNIZACION SRA EMA VARELA LAZCANO, SEGUN ART 159-1 DEL CODIGO C	215-23-01-004-005-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (APORTES JUNJI)	2806	0	8025182	27/12/2024	1	15500	1367	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2172	30/12/2024	007112515-7	EMA VARELA LAZCANO	INDEMNIZACION SRA EMA VARELA LAZCANO, SEGUN ART 159-1 DEL CODIGO C	521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	2806	8025182	0	27/12/2024	1	15500	1367	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2173	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ALIMENTOS PARA CAPACITACION SISTEMA DE INVENTARIOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	3055	0	2890	03/11/2024	1	9392	1386	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2173	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ALIMENTOS PARA CAPACITACION SISTEMA DE INVENTARIOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3055	2890	0	03/11/2024	1	9392	1386	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2174	30/12/2024	076346925-5

1070	2024	12	2	3	2198	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2199	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2199	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2200	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2200	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2201	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2201	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2202	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2202	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2203	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2203	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2204	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2204	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2205	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2205	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2206	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2206	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2207	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2207	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2208	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2208	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2209	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39819	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2209	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39819	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2210	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	669	0	39822	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2210	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS PARA PARTICIPANTES DE ENCUENTRO COMUNAL DE CUECA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	669	39822	0	20/12/2024	1	9441	1419	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2211	30/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE CHAPITAS PARA AL UMNOS DE PRIMERO BASICO BASICO PAR	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2926	0	124998	22/11/2024	1	9427	1418	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2211	30/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ADQUISICION DE CHAPITAS PARA ALUMNOS DE PRIMERO BASICO BASICO PAR	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2926	124998	0	22/11/2024	1	9427	1418	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2212	30/12/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES NOVIEMBRE	215-22-05-002-001-000	AGUA	30804	0	42660	05/12/2024	1	15714	1420	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2212	30/12/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA CAMPICHE MES NOVIEMBRE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	30804	42660	0	05/12/2024	1	15714	1420	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2213	30/12/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES NOVIEMBRE 2024	215-22-05-002-001-000	AGUA	107104	0	557100	16/12/2024	1	15715	1421	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2213	30/12/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE MES NOVIEMBRE 2024	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	107104	557100	0	16/12/2024	1	15715	1421	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2214	30/12/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES DICIEMBRE	215-22-05-002-001-000	AGUA	26529	1650167	0	17/12/2024	1	15716	1422	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2214	30/12/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES DICIEMBRE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26529	1650167	0	17/12/2024	1	15716	1422	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2215	30/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONO FIJO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DIC	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	52364377	0	851041	01/12/2024	1	15713	1423	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2215	30/12/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONO FIJO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DIC	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	52364377	851041	0	01/12/2024	1	15713	1423	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2216	30/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DICIEMBI	215-22-05-007-001-000	ACCESO A INTERNET	71201742	0	545538	19/12/2024	1	15717	1424	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2216	30/12/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE INTERNET ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES DICIEMBI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71201742	545538	0	19/12/2024	1	15717	1424	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2218	30/12/2024	077030470-9	IMPORTADORA E EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	2927	0	1065364	26/11/2024	1	9447	1431	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2218	30/12/2024	077030470-9	IMPORTADORA E EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2927	1065364	0	26/11/2024	1	9447	1431	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2219	30/12/2024	007191242-6	24	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA EL RUNGUE Y ESCUELA LA LAGUNA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	2375	0	5259181	30/09/2024	1	9446	1430	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2219	30/12/2024	007191242-6	24	ADQUISICION DE TINTAS PARA ESCUELA EL RUNGUE Y ESCUELA LA LAGUNA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2375	5259181	0	30/09/2024	1	9446	1430	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2220	30/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ALUMNOS CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	3092	0	188051	20/12/2024	1	9445	1429	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2220	30/12/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	ESTIMULOS PARA ALUMNOS CGV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3092	198051	0	20/12/2024	1	9445	1429	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2221	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS DE LIBRERIA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	3057	0	28501	03/12/2024	1	9444	1428	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2221	30/12/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ARTICULOS DE LIBRERIA ESCUELA LA QUEBRADA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3057	28501	0	03/12/2024	1	9444	1428	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2222	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL COLEGIO LA GRE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2649	0	515270	04/10/2024	1	9443	1427	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2222	30/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL COLEGIO LA GRE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2649	515270	0	04/10/2024	1	9443	1427	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2223	30/12/2024	077920682-3	PUNTO PUBLICITARIO SPA	TOLDOS Y PENDONES PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	706	0	937720	26/11/2024	1	9442	1426	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2223	30/12/2024	077920682-3	PUNTO PUBLICITARIO SPA	TOLDOS Y PENDONES PARA ESCUELA CAMPICHE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	706	937720	0	26/11/2024	1	9442	1426	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2224	30/12/2024	080804724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	113	0	440766	26/12/2024	1	15693	1432	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2224	30/12/2024	080804724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	113	440766	0	26/12/2024	1	15693	1432	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2225	30/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2332	0	555442	25/09/2024	1	9448	1442	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2225	30/12/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ESCUELA LA QUEBRADA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2332	555442	0	25/09/2024	1	9448	1442	30/12/2024
1070	2024	12	2	3	2226	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	3088	0	535500	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2226	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3088	535500	0	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2227	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	3088	0	777070	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2227	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3088	777070	0	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2228	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	3088	0	988295	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2228	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3088	988295	0	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2229	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	215-22-04-009-005-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (APORTES JUNJI)	3088	0	1976828	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2229	31/12/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	INSUMOS COMPUTACIONALES JARDINES INFANTILES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3088	1976828	0	20/12/2024	1	15561	1456	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2230	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN PAEHLLITA	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3073	0	4015443	19/12/2024	1	15560	1455	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2230	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDIN SEMILLITA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3073	4015443	0	19/12/2024	1	15560	1455	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2231	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE LIBRERIA JARDIN RENACER	215-22-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA (APORTES JUNJI)	3081	0	4112626	20/12/2024	1	15559	1454	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2231	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3081	4112626	0	20/12/2024	1	15559	1454	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2232	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDINES INFANTILES	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3085	0	1691735	20/12/2024	1	15558	1453	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2232	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDINES INFANTILES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3085	1691735	0	20/12/2024	1	15558	1453	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2233	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDINES INFANTILES	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3078	0	1202715	19/12/2024	1	15558	1453	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2233	31/12/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO JARDINES INFANTILES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3078	1202715	0	19/12/2024	1	15558	1453	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2234	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	PLANTAS PARA ACTIVIDADES JARDIN RENACER	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3093	0	185000	23/12/2024	1	15557	1452	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2234	31/12/2024	010780995-3	FRANCIS ELEXIS CHACANA PEREZ	PLANTAS PARA ACTIVIDADES JARDIN RENACER	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3093	185000	0	23/12/2024	1	15557	1452	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2235	31/12/2024	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	ESTANDARTE Y PABELLON NACIONAL	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3100	0	123760	24/12/2024	1	15556	1451	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2235	31/12/2024	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	ESTANDARTE Y PABELLON NACIONAL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3100	123760	0	24/12/2024	1	15556	1451	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2236	31/12/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	IMPRESORAS JARDINES INFANTILES	215-29-06-001-005-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (APORTES JUNJI)	3116	0	937672	30/12/2024	1	15565	1461	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2236	31/12/2024	076074614-2	PC INBOX SPA	IMPRESORAS JARDINES INFANTILES	141-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3116	937672	0	30/12/2024	1	15565	1461	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2238	31/12/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS JARDINES INFANTILES	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3091	0	428400	20/12/2024	1	15555	1447	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2238	31/12/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSAS JARDINES INFANTILES	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3091	428400	0	20/12/2024	1	15555	1447	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2239	31/12/2024	078026071-8	COMERCIAL BALAO SPA	ARTICULOS DE ASEO JARDIN RENACER	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	3087	0	1440376	20/12/2024	1	15554	1446	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2239	31/12/2024	078026071-8	COMERCIAL BALAO SPA	ARTICULOS DE ASEO JARDIN RENACER	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3087	1440376	0	20/12/2024	1	15554	1446	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2240	31/12/2024	090603022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3099	0	104744	24/12/2024	1	15553	1445	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2240	31/12/2024	090603022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESINFECCION Y DESRATIZACION JARDIN MI MUNDO FELIZ	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3099	104744	0	24/12/2024	1	15553	1445	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2241	31/12/2024	077966829-0	TEXTIL PICHARA SPA	TELAS JARDIN RENACER	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	3109	0	132449	26/12/2024	1	15552	1444	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2241	31/12/2024	077966829-0	TEXTIL PICHARA SPA	TELAS JARDIN RENACER	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3109	132449	0	26/12/2024	1	15552	1444	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2242	31/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA PUCHUNCAVI	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	2721	0	74700	07/10/2024	1	15551	1443	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2242	31/12/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN INFANTIL SEMILLITA PUCHUNCAVI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2721	74700	0	07/10/2024	1	15551	1443	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2243	30/12/2024	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2333	0	180162	25/09/2024	1	9270	1449	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2243	30/12/2024	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	ADQUISICION DE JUEGOS DIDACTICOS PARA ESCUELA LA QUEBRADA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2333	180162	0	25/09/2024	1	9270	1449	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2244	30/12/2024	076591500-7	AULA EDITORES S.A

1070	2024	12	2	3	2266	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CESA EN SALIDA PEDAGOGICA A I	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	396	0	600000		1	9277	1481	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2266	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CESA EN SALIDA PEDAGOGICA A I	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	396	600000	0		1	9277	1481	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2267	31/12/2024	006549674-7	MARIA OLGA ROJAS STAMATIU	ADQUISICION DE MASTIL Y ESTANDARTE PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2609	0	190000	01/10/2024	1	9276	1480	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2267	31/12/2024	006549674-7	MARIA OLGA ROJAS STAMATIU	ADQUISICION DE MASTIL Y ESTANDARTE PARA ESCUELA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2609	190000	0	01/10/2024	1	9276	1480	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2268	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV A UNIVERSIDAD DE PL	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	515	0	250000		1	9439	1479	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2268	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV A UNIVERSIDAD DE PL	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	515	250000	0		1	9439	1479	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2269	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA GREDA A CAMPEONATO DE BASQUETBOL	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	547	0	380000		1	9275	1478	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2269	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE ALUMNOS ESCUELA LA GREDA A CAMPEONATO DE BASQUETBOL	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	547	380000	0		1	9275	1478	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2270	31/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO PARA ESCUELA HORCON	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	2731	0	578340	10/10/2024	1	9274	1477	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2270	31/12/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	ADQUISICION DE ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTO PARA ESCUELA HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2731	578340	0	10/10/2024	1	9274	1477	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2271	31/12/2024	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	RESMAS DAEM	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2917	0	648669	22/11/2024	1	9273	1476	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2271	31/12/2024	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	RESMAS DAEM	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2917	648669	0	22/11/2024	1	9273	1476	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2272	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANDAS ESCOLARES A ENCUENTRO COMUNAL :	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	433	0	580000		1	9272	1475	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2272	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BANDAS ESCOLARES A ENCUENTRO COMUNAL :	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	433	580000	0		1	9272	1475	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2273	31/12/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	ADQUISICION DE TEXTOS DE LECTURA PARA ESTABLECIMIENTOS (CAMPICHE,	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2725	0	6445492	08/10/2024	1	9449	1483	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2273	31/12/2024	090684000-6	EMPRESA EDITORA ZIG ZAG S.A.	ADQUISICION DE TEXTOS DE LECTURA PARA ESTABLECIMIENTOS (CAMPICHE,	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2725	6445492	0	08/10/2024	1	9449	1483	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2274	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE REGRESO DESDE COLEGIO MAITENCILLO A ESTABLECIMIENTOS	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	354	0	300000		1	9430	1485	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2274	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO DE REGRESO DESDE COLEGIO MAITENCILLO A ESTABLECIMIENTOS	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	354	300000	0		1	9430	1485	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2275	31/12/2024	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	2981	0	1645468	02/12/2024	1	9429	1484	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2275	31/12/2024	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS SPA	MATERIAL DIDACTICO ESCUELA EL RUNGUE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2981	1645468	0	02/12/2024	1	9429	1484	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2276	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CESA EN CAMPEONATO ESCOLAR I	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	256	0	750000	06/05/2024	1	9431	1486	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2276	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CESA EN CAMPEONATO ESCOLAR I	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	256	750000	0	06/05/2024	1	9431	1486	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2277	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO ALUMNOS DE ENSEÑANZA BASICA DEL CESA, PARTICIPANTES EN TC	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	565	0	1050000	25/07/2024	1	9432	1487	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2277	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO ALUMNOS DE ENSEÑANZA BASICA DEL CESA, PARTICIPANTES EN TC	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	565	1050000	0	25/07/2024	1	9432	1487	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2278	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DEL CESA PARTICIPANTES EN SAI	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	666	0	1550000	24/08/2024	1	9433	1488	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2278	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA ALUMNOS DEL CESA PARTICIPANTES EN SAI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	666	1550000	0	24/08/2024	1	9433	1488	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2279	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV PARA CAMPEONATO DE FI	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	689	0	290000	24/08/2024	1	9434	1489	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2279	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS DEL CGV PARA CAMPEONATO DE FI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	689	290000	0	24/08/2024	1	9434	1489	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2280	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA A EMPRESA CAROZZI EN VIÑA DEL T	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	548	0	350000	31/07/2024	1	9435	1490	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2280	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA A EMPRESA CAROZZI EN VIÑA DEL T	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	548	350000	0	31/07/2024	1	9435	1490	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2281	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LA LAGUNA PAF	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2628	0	1200000	03/10/2024	1	9436	1491	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2281	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LA LAGUNA PAF	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2628	1200000	0	03/10/2024	1	9436	1491	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2282	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO MAITI	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	2703	0	550000	04/10/2024	1	9437	1492	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2282	31/12/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ALUMNOS DE COLEGIO MAITI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	2703	550000	0	04/10/2024	1	9437	1492	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2283	31/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE 1 ESTACION DE CARRO MULTICARGA PARA 32 DISPOSITIVOS	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	2391	0	1392000	04/10/2024	1	9450	1495	31/12/2024
1070	2024	12	2	3	2283	31/12/2024	076981319-5	DIGITALPRO SPA	ADQUISICION DE 1 ESTACION DE CARRO MULTICARGA PARA 32 DISPOSITIVOS	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	2391	1392000	0	04/10/2024	1	9450	1495	31/12/2024