Municipio	Ejercicio	Periodo	AreaTransaccion	AreaGestion	TipoTransaccion	NumeroFolio	FechaAsiento	RutContraparte	NombreContraparte	GlosaAsiento	CuentaContable	NombreCuentaContable	NumeroDocumentoOrigen	MontoDebe	MontoHaber	FechaDocumentoOrigen	TipoDocumentoPago	NumeroDocumentoPago	NumeroDecretoAlcaldicio	FechaDecretoAlcaldicio	NumeroIngresoEgreso
1070	2024	7	1	1	5	39	10/07/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	3	0	491922						
1070	2024	7	1		5	39	10/07/2024	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	3	491922	0						
1070	2024	7	1		5	39	10/07/2024	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	3	0	491922						
1070	2024	7	1	1	5	39	10/07/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL A HO	215-21-03-999-999-000	OTRAS	3	491922	0						
1070	2024	7	1	1	5	45	17/07/2024	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.)	3	0	477020						
1070	2024	7	1		5	45	17/07/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3	477020	0						
1070	2024	7	1		5	45	17/07/2024	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	3	0	477020						
1070	2024	7	1	1	5	45	17/07/2024	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.)	3	477020	0						
1070	2024	7	1	1	5	46	17/07/2024	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	5	0	460008						
1070	2024	7	1		5	46	17/07/2024	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	5	460008	0						
1070	2024	7	1		5	46	17/07/2024	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	5	0	460008						
1070	2024	7	1	1	5	46	17/07/2024	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	5	460008	0						
1070	2024	7	1		5	59	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion	214-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		5255543	0						
1070	2024	7	1		5	59	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		0	5255543						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION - FONDOS DE TERCEROS		742438	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		6555669	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		920000	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		2783540	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		4492974	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		2986320	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		3072300	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-155-000-000	PROGRAMA DE RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2021		59011012	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-168-000-000	I.N.D. ADULTOS MEJORES EN ACCION		1788332	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	214-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		1202527	0						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS		0	742438						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		0	6555669						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO		0	920000						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		0	2783540						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		0	4492974						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA		0	2986320						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		0	3072300						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-155-000-000	PROGRAMA DE RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2021		0	59011012						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-168-000-000	I.N.D. ADULTOS MAYORES EN ACCION		0	1788332						
1070	2024	7	1		5	60	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion m	114-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG		0	1202527						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		2465680	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		214200	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		2355300	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		4795700	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		289920	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		1117672	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		76600	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-011-000	MANTENCION ESCUELA LA QUEBRADA 2010		35939	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		214200	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.G.V.		5311741	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		4747967	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		3489860	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		10480334	0						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		0	2465680						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		0	214200						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		0	2355300						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		0	4795700						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		0	289920						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		0	1117672						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		0	76600						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-011-000	MANTENCION ESCSUELA LA QUEBRADA 2010		0	35939						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		0	214200						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		0	5311741						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		0	4747967						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		0	3489860						
1070	2024	7	1		5	61	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion e	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		0	10480334						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		6490660	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		226506530	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO		8422999	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		31339737	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		5920558	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-247-000-000	PROMOS		2325150	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		49717742	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		2601914	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		2163600	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-264-000-000	ESTIMULO CESFAM		1225700	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		854925	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNOSTICAS		8162600	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-281-000-000	FOFAR		5177912	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		1010096	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		2751260	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		5730504	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		1629425	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		9573981	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-296-000-000	COVID 19		15885351	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		3590244	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		3035466	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		4703814	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP		747189	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	214-05-03-303-000-000	A.G.L. PUESTA EN MARCHA		630319	0						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		0	6490660						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		0	226506530						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		0	8422999						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		0	31339737						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		0	5920558						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-247-000-000	PROMOS		0	2325150						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		0	49717742						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		0	2601914						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		0	2163600						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-264-000-000	ESTIMULO CESFAM		0	1225700						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		0	854925						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		0	8162600						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-281-000-000	FOFAR		0	5177912						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		0	1010096						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		0	2751260						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		0	5730504						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		0	1629425						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		0	9573981						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-296-000-000	COVID 19		0	15885351						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		0	3590244						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		0	3035466						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		0	4703814						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP		0	747189						
1070	2024	7	1		5	62	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	aplicacion s	114-05-03-303-000-000	A.G.L. PUESTA EN MARCHA		0	630319						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		24591582	0						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1125787						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIC		0	46274						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	2724						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	18113279						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	2972149						
1070	2024	7	1		5	63	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales		0	2331369						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		24591581	0						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1125787						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIC		0	46274						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	2724						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	18113279						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	2972148						
1070	2024	7	1		5	64	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales		0	2331369						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		24594414	0						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES		0	1125746						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIC		0	46274						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	2724						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	18113279						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		0	2975022						
1070	2024	7	1		5	65	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-08-00-000-000-000	Depreciacion Acumulada de Equipos Computacionales		0	2331369						
1070	2024	7	1		5	66	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ingreso de rol de patentes comerciales 1er. semestre 2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL		508438351	0						

1070	2024	7	1	5	66	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ingreso de rol de patentes comerciales 1er. semestre 2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	26256356	0
1070	2024	7	1	5	66	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ingreso de rol de patentes comerciales 1er. semestre 2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	15600899	0
1070	2024	7	1	5	66	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ingreso de rol de patentes comerciales 1er. semestre 2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2424609	0
1070	2024	7	1	5	66	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ingreso de rol de patentes comerciales 1er. semestre 2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	550295606
1070	2024	7	1	5	66	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	ingreso de rol de patentes comerciales 1er. semestre 2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	2424609
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	292502	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	424680	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	44528	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	116088	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6597	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	166771	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	277955	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	511703	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	180868	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	99475	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	19732	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	13154	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	21291	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	15264	0
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	13154
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	277965
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	877798
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	685071
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	316898
1070	2024	7	1	1	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	19732
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2025500	0
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	277955	0
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	292502
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	424680
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	44528
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	116088
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6597
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	166771
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	277965
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	511703
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	180868
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	99475
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19732
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	13154
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	21291
1070	2024	7	1	2	137	01/07/2024			Ingresos dia 01/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	15264
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	112847
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	103236	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	531782	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	77512	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	95651	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6597	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	204242	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	340406	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	759234	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98656	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	739580	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	58307	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	11338	0
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	340406
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	888181
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	970073
1070	2024	7	1	1	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	907881
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3088531	0
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	11362500	0
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	350183	0
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	235789
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	60324
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	103236
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	531782
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	77512
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	25866
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	95651
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6597
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	204242
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	340406
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	759234
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	98656
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	739580
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	58307
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	11338
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	90194
1070	2024	7	1	2	138	02/07/2024			Ingresos dia 02/07/2024	214-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	0	11362500
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	2085772	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	9895	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	118079	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	19791	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	550478	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	917464	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	477520	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	197556	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	197295	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2° ley n°18.695. Multas Tag	32983	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	39580	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	191304	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	105174	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	37294	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	13710	0
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	950447
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	13710
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	37294
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2248158
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1047789
1070	2024	7	1	1	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	735219
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	436754	0
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	950447	0
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	2085772
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	9895
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	118079
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	19791
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	550478
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	917464
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	477520
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	197556
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	197295
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc.2° ley n°18.695. Multas Tag	0	32983
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	39580
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	191304
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	105174
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	37294
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	13710
1070	2024	7	1	2	139	03/07/2024			Ingresos dia 03/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	289680
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	172060	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	2149799	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	11544	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	24738	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13194	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	412797	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	687994	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	690267	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6596	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	211054	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	105949	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024			Ingresos dia 04/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19790	0

1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79160	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	219241	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	11188	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	114400	0
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	687994
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2358141
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	1122854
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	646382
1070	2024	7	1	1	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	114400
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4618021	0
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	15655306	0
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	825460	0
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	172060
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	2149799
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	11544
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	24738
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13194
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	412797
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	687994
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	690267
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6596
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	211054
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	165949
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19790
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79160
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	219241
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	11188
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	114400
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	509150
1070	2024	7	1	2	140	04/07/2024	Ingresos día 04/07/2024	214-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	0	15655306
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	268078	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	164677	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	274462	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	528197	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	346227	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	125922	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13193	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	52774	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	82145	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	7786	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	274462
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	354108
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	692874
1070	2024	7	1	1	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	628047
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1964118	0
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	274462	0
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	268078
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	164677
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	274462
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	528197
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	346227
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	125922
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13193
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	52774
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	82145
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	7786
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	141	05/07/2024	Ingresos día 05/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	284519
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	253561	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	109504	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	222246	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	370414	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	732398	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98950	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	278259	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	13193	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	52774	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	62652	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	17030	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	370414
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	380271
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	954644
1070	2024	7	1	1	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	522858
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2110467	0
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	385588	0
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	253561
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	109504
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	222246
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	370414
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	732398
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	98950
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	278259
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	13193
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	52774
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	62652
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	17030
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	142	08/07/2024	Ingresos día 08/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	263298
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	238595	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6597	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	60740	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	101235	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	512903	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	9894	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	148425	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	334867	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	46200	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	30800	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	43975	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	4061	0
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	30800
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	191235
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	307419
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	590134
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	531328
1070	2024	7	1	1	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	46200
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1555287	0
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	16289574	0
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	163261	0
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	238595
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6597
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	60740
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	101235
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	512903
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	9894
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	148425
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	334867
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos día 09/07/2024	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES-DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	46200

1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos dia 09/07/2024	115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIOS SERVICIOS DE SALUD	0	30800
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos dia 09/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	43975
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos dia 09/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	4061
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos dia 09/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	111432
1070	2024	7	1	2	143	09/07/2024	Ingresos dia 09/07/2024	214-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR	0	16289574
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	875528	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	83118	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	192419	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	320701	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	548436	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	148425	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	123792	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19790	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79160	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	87633	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	518	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	39870	0
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	320701
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	993058
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	740855
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	459318
1070	2024	7	1	1	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	39870
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2364279	0
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	531714	0
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	875528
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	83118
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	192419
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	320701
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	548436
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	148425
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	123792
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19790
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79160
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	87633
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	518
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	39870
1070	2024	7	1	2	144	10/07/2024	Ingresos dia 10/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	337621
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	292502	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	7479903	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	350613	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	170614	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	284355	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	452482	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6596	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	37833	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	29601	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	30060	0
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	284355
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	8123018
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	629992
1070	2024	7	1	1	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	96494
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8908045	0
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	284355	0
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	292502
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	7479903
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	350613
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	170614
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	284355
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	452482
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6596
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	37833
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	29601
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	30060
1070	2024	7	1	2	145	11/07/2024	Ingresos dia 11/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	58841
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	261008	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	13194	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	550256	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	917095	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	826489	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	16491	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	162995	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	131934	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	131934	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	436284	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	21558	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	18280	0
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	1049029
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	18280
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECALIDADACION DE MULTAS	0	131934
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	261008
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	1389939
1070	2024	7	1	1	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	637328
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2827057	0
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	6555669	0
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	1373763	0
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	261008
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	13194
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	550256
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	917095
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	826489
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	16491
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	162995
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	0	131934
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	131934
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	436284
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	21558
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	18280
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	713302
1070	2024	7	1	2	146	12/07/2024	Ingresos dia 12/07/2024	214-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	6555669
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	32984	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	30162	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	137648	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	343481	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	13193	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6597	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	337302	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	562171	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	487564	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	214392	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	112946	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	219735	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3393	0
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	562171
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	557468
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	831463
1070	2024	7	1	1	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	550456
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2115870	0
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	562171	0
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	32984
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	30162
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	137648
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	343481
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	13193
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6597
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	337302
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	562171

1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	487564
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	214392
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	112946
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	219735
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3383
1070	2024	7	1	2	147	15/07/2024	Ingresos dia 15/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	176483
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	105793	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	65967	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	142009	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	127258	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	212096	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	764930	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	136377	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	37459	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	23886	0
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	212096
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	399799
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	892188
1070	2024	7	1	1	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	197722
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1585661	0
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	742438	0
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	212096	0
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	105793
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	65967
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	142009
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	127258
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	212096
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	764930
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	136377
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	37459
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	23886
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	96962
1070	2024	7	1	2	148	17/07/2024	Ingresos dia 17/07/2024	214-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION - FONDOS DE TERCEROS	0	742438
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	103236	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	12623149	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	672747	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	16492	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	157023	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	261702	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	562231	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	36294921	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	431934	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	35748	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	121611	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	10134	0
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	261702
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	13415624
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	719254
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	0	36294921
1070	2024	7	1	1	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	589427
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55042893	0
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	308273	0
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	103236
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	12623149
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	672747
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	16492
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	157023
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	261702
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	562231
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	36294921
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	431934
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	35748
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	121611
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	10134
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	353709
1070	2024	7	1	2	149	18/07/2024	Ingresos dia 18/07/2024	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE	0	3706529
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	199562	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	19788	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	31000	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	400991	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	668316	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	514402	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263867	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	190410	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	131934	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	26387	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	237481	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	154710	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	40699	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	27420	0
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	800250
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	27420
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	131934
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	250350
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	915393
1070	2024	7	1	1	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	781620
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2412662	0
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	838809	0
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	199562
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	19788
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	31000
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	400991
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	668316
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	514402
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	263867
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	190410
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	0	131934
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	26387
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	237481
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	154710
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	40699
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	27420
1070	2024	7	1	2	150	19/07/2024	Ingresos dia 19/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	344504
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	17206	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	756437	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	78000	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	531758	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	886263	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	747239	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	296850	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	17403	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	32983	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	32984	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	226841	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3846	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	919246
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS	0	32984
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	851643
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	1278997
1070	2024	7	1	1	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	544940
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2780113	0
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	4897860	0
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	919246	0
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	17206
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	756437
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	78000
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos dia 22/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	531758

1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	886263
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	747239
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	296850
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	17403
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	0	32983
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	32984
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	226841
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3846
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	66979
1070	2024	7	1	2	151	22/07/2024	Ingresos día 22/07/2024	214-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	0	4897860
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	4024015	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	34998	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	16492	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6597	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	134515	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	224191	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	478719	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	6596	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	49475	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	211537	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19790	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79160	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	38684	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	51747	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	68	0
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	224191
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	4109917
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	626427
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	450393
1070	2024	7	1	1	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	68
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5511735	0
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	224191	0
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	4024015
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	34998
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	16492
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6597
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	134515
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	224191
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	478719
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	6596
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	49475
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	211537
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19790
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79160
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	38684
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	51747
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	68
1070	2024	7	1	2	152	23/07/2024	Ingresos día 23/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	320360
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	34412	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	216350	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	247955	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	413259	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	313500	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	247377	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	264911	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	45232	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	258	0
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	413259
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	250762
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	561455
1070	2024	7	1	1	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	557778
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1395944	0
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	413259	0
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	34412
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	216350
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	247955
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	413259
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	313500
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	247377
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	264911
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	45232
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	258
1070	2024	7	1	2	153	24/07/2024	Ingresos día 24/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	25949
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	131934	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	235285	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	95646	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	161032	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	268386	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	586368	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	313342	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	25371	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	19790	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	79160	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	60476	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	3064	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	4570	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	655	0
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	268386
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	531689
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	747400
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	501203
1070	2024	7	1	1	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	655
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	38550153	0
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	2402585	0
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	268386	0
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	34828682
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	1307656
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	235285
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	95646
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	712429
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	161032
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	268386
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	586368
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	313342
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	25371
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	19790
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	79160
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	60476
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	3064
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO NACIONAL DE MULTAS	0	4570
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEV. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	655
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	47803
1070	2024	7	1	2	154	25/07/2024	Ingresos día 25/07/2024	214-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	0	2402585
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	31537	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	23225	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	129148	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	780252	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	42874	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	12665	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	6597	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	321998	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos día 26/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	536663	0

1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	375569	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	131933	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	79196	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	88247	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	2807	0
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	536663
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1019701
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	704164
1070	2024	7	1	1	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	302183
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8657098	0
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	216315684	0
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	601121	0
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	4621719
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	1296469
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	129148
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	780252
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	42874
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	644373
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-01-003-999-009	DUPLICADOS	0	6597
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	321998
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	536663
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	375569
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	131933
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	79196
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	88247
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	2807
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	200374
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	214-05-03-201-000-000	LABORATORIOS BASICA	0	22673906
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	170278578
1070	2024	7	1	2	155	26/07/2024	Ingresos dia 26/07/2024	214-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	0	23363200
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	2808650	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	72556	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	23088	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	218835	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	364725	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	476021	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	3298	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263866	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	125077	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	44185	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	258	0
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	364725
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	2990324
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	698154
1070	2024	7	1	1	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	433386
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	18052773	0
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	83049500	0
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	399178	0
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	10375551
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	2305604
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	2808650
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	72556
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	1081633
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	23088
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	218835
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	364725
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	476021
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-03-02-999-001-000	OTROS (TRANSITO)	0	3298
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	263866
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	125077
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	44185
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	258
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	202374
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS	0	26821548
1070	2024	7	1	2	156	29/07/2024	Ingresos dia 29/07/2024	214-05-03-223-000-000	APORTE SALUD	0	56227952
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	86030	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	198793	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	102238	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	180000	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	372436	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	620726	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	310200	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	115442	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	296842	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	361908	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	64557	0
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	620726
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	567961
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	682636
1070	2024	7	1	1	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	838749
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	152425529	0
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	949825	0
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	145598192
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	2710048
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	86030
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	198793
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	102238
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	1226435
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	180000
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	372436
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	620726
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	310200
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	0	115442
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	296842
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	361908
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	64557
1070	2024	7	1	2	157	30/07/2024	Ingresos dia 30/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	1131507
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	68824	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	1030551	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	102238	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	328508	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	90648	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	151081	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	388761	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	125436	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	39712	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	3411	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	1301	0
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI	0	151081
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	1530121
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	432-02-00-000-000-000	PERMISOA Y LICENCIAS	0	479409
1070	2024	7	1	1	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	169860
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20095123	0
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	154662522	0
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN	151081	0
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-001-001-000	PATENTES MUNICIPALES DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	11375519
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-002-002-000	DERECHOS DE ASEO PATENTES MUNICIPALES	0	3746658
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-002-003-002	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIOS	0	68824
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-001-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION OBRAS	0	1030551
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-002-001	PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS)	0	102238
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA (PATENTES COMERCIALES)	0	2598798
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-01-003-999-003	OTROS (CEMENTERIO)	0	328508
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-02-001-001-000	PERMISO CIRCULACION A BENEFICIO MUNICIPAL	0	90648
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-02-001-002-000	PERMISO CIRCULACION F.C.M.	0	151081
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRANSITO	0	388761
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-001-999-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	125436
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-008-001-000	IPC (PERMISOS DE CIRCULACION)	0	39712
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-008-002-000	IPC (PATENTES MUNICIPALES)	0	3411
1070	2024	7	1	2	158	31/07/2024	Ingresos dia 31/07/2024	115-08-02-008-003-000	OTROS IPC	0	1301

1070	2024	7	1		2	158	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR		0	194758					
1070	2024	7	1		2	158	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	214-05-01-016-000-000	LICENCIAS MEDICAS Y SALDOS COMPENSADOS		0	136741022					
1070	2024	7	1		2	158	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	214-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		0	17921500					
1070	2024	7	1	1	3	1162	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION ME	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		0	825365734	03/07/2024	1	37952	2234	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1162	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION ME	221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICI		825365734	0	03/07/2024	1	37952	2234	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1163	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2024	215-24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES		0	65770	01/07/2024	1	37955	2235	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1163	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2024	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		65770	0	01/07/2024	1	37955	2235	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1164	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MES I	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	68	0	6255185	28/06/2024	1	37954	2236	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1164	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MES I	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	68	6255185	0	28/06/2024	1	37954	2236	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1165	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE MULTAS	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		0	36363485		1	50000942	2237	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1165	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE MULTAS	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		36363485	0		1	50000942	2237	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1166	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS	215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695, AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS		0	36363361	01/07/2027	1	37953	2238	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1166	01/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		36363361	0	01/07/2027	1	37953	2238	01/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1167	01/07/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE INSUMOS FARMACOLOGICOS VETERINARIOS PARA LA UNIDA	215-22-12-999-200-010	UNIDAD TENENCIA RESPONSABLE Y ZOONOSIS	14940	0	1954230	25/06/2024	1	50000981	2242	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1167	01/07/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE INSUMOS FARMACOLOGICOS VETERINARIOS PARA LA UNIDA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14940	1954230	0	25/06/2024	1	50000981	2242	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1168	01/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASIG	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	5771	0	577269	24/06/2024	1	50000975	2243	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1168	01/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASIG	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5771	577269	0	24/06/2024	1	50000975	2243	01/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1169	01/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO OO.CC.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1438	0	261500	24/06/2024	1	50000970	2244	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1169	01/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO OO.CC.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1438	261500	0	24/06/2024	1	50000970	2244	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1170	01/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO N° 8, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS COI	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	743484	0	51600	25/06/2024	1	50000965	2245	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1170	01/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO N° 8, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS COI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	743484	51600	0	25/06/2024	1	50000965	2245	01/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1171	01/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO N° 5, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	557	0	2100000	28/06/2024	1	50000973	2246	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1171	01/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO N° 5, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	557	2100000	0	28/06/2024	1	50000973	2246	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1172	01/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO N° 4, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	13909	0	274158	28/06/2024	1	50000987	2247	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1172	01/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO N° 4, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13909	274158	0	28/06/2024	1	50000987	2247	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1173	01/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO N° 8, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	30021	0	128520	28/06/2024	1	50000982	2248	01/07/2024
1070	2024	7	1		3	1173	01/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO N° 8, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	30021	128520	0	28/06/2024	1	50000982	2248	01/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1176	03/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6	0	28763281	03/07/2024	1	37981	2251	03/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1176	03/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	6	0	1235384	03/07/2024	1	37981	2251	03/07/2024
1070	2024	7	1		3	1176	03/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6	29998665	0	03/07/2024	1	37981	2251	03/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1177	03/07/2024	011546186-9	MARIA TERESA TERRAZA CARMONA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	832	0	87008	01/07/2024	1	50000983	2252	03/07/2024
1070	2024	7	1		3	1177	03/07/2024	011546186-9	MARIA TERESA TERRAZA CARMONA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	832	87008	0	01/07/2024	1	50000983	2252	03/07/2024
1070	2024	7	1	3	3	1178	04/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES EN TE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	667	0	968660	01/07/2024	1	50000964	2253	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1178	04/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES EN TE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	667	968660	0	01/07/2024	1	50000964	2253	04/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1179	04/07/2024	076098819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LIMITADA	CONTRATACION DE PLAN DE TELEFONO PREPAGO DE 250 MINUTOS POR UN PI	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	24068	0	749938	19/06/2024	1	50000990	2254	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1179	04/07/2024	076098819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LIMITADA	CONTRATACION DE PLAN DE TELEFONO PREPAGO DE 250 MINUTOS POR UN PI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24068	749938	0	19/06/2024	1	50000990	2254	04/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1180	04/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION COLACIONES PARA PERSONAL EN TERRENO POR	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	666	0	809200	01/07/2024	1	50000963	2255	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1180	04/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION COLACIONES PARA PERSONAL EN TERRENO POR	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	666	809200	0	01/07/2024	1	50000963	2255	04/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1181	04/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N° 19, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	14523	0	3999285	03/07/2024	1	50000980	2256	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1181	04/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO N° 19, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORP	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14523	3999285	0	03/07/2024	1	50000980	2256	04/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1182	04/07/2024	065190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2024 (30 UTM)	215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		0	1979010	03/08/2022	1	50000984	2258	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1182	04/07/2024	065190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2024 (30 UTM)	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1979010	0	03/08/2022	1	50000984	2258	04/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1183	04/07/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE MEMBRESIA AÑO 2024 (200 UTM)	215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	1	0	13193400	01/01/2024	1	50001148	2259	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1183	04/07/2024	069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO DE MEMBRESIA AÑO 2024 (200 UTM)	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1	13193400	0	01/01/2024	1	50001148	2259	04/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1184	04/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6	0	651501	04/07/2024	1	50000913	2257	04/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1184	04/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	6	0	39741	04/07/2024	1	50000913	2257	04/07/2024
1070	2024	7	1		3	1184	04/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6	691242	0	04/07/2024	1	50000913	2257	04/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1185	05/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. N° 23 DEL 28.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	23	0	575000	28/06/2024	1	50000974	2261	05/07/2024
1070	2024	7	1		3	1185	05/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. N° 23 DEL 28.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23	575000	0	28/06/2024	1	50000974	2261	05/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1186	05/07/2024	014373040-9	LUIS NELSON FUENTES CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO SEGUN MODIFICACION Y PRORROGA DE CONTRATO D	215-22-09-001-100-000	ARRIENDO DE TERRENOS (G.I..)	819	0	4571840	28/06/2024	1	38001	2262	05/07/2024
1070	2024	7	1		3	1186	05/07/2024	014373040-9	LUIS NELSON FUENTES CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO SEGUN MODIFICACION Y PRORROGA DE CONTRATO D	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	819	4571840	0	28/06/2024	1	38001	2262	05/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1187	05/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9446671	0	313646	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024
1070	2024	7	1		3	1187	05/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9446671	313646	0	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1188	05/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9448555	0	1639	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024
1070	2024	7	1		3	1188	05/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9448555	1639	0	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1190	05/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70066828	0	733029	19/03/2024	1	50000911	2264	05/07/2024
1070	2024	7	1		3	1190	05/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70066828	733029	0	19/03/2024	1	50000911	2264	05/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1191	05/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70191287	0	849825	19/04/2024	1	50000911	2264	05/07/2024
1070	2024	7	1		3	1191	05/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70191287	849825	0	19/04/2024	1	50000911	2264	05/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1192	08/07/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N 475 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	475	0	1575000	03/07/2024	1	50000994	2281	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1192	08/07/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N 475 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	475	1575000	0	03/07/2024	1	50000994	2281	08/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1193	08/07/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	TALA DE ARBOLES CAIDOS Y CON RIESGO DE CAIDA LUEGO DE FRENTE DE MAL	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	198	0	7407750	04/07/2024	1	50000996	2272	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1193	08/07/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	TALA DE ARBOLES CAIDOS Y CON RIESGO DE CAIDA LUEGO DE FRENTE DE MAL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	198	7407750	0	04/07/2024	1	50000996	2272	08/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1194	08/07/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA LTDA	BANDERAS INSTITUCIONALES CON LOGO MUNICIPAL	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	2123	0	1770193	11/06/2024	1	50001004	2274	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1194	08/07/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA LTDA	BANDERAS INSTITUCIONALES CON LOGO MUNICIPAL	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2123	1770193	0	11/06/2024	1	50001004	2274	08/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1195	08/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	ESTADO DE PAGO N° 3, MANTENCION, REPARARCION DE ALUMBRADO PUBLIC	215-22-08-004-200-000	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	11	0	18558400	27/06/2024	1	50000997	2275	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1195	08/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	ESTADO DE PAGO N° 3, MANTENCION, REPARARCION DE ALUMBRADO PUBLIC	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11	18558400	0	27/06/2024	1	50000997	2275	08/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1196	08/07/2024	076438204-8	AMV MANTENCION S.P.A.	ESTADO DE PAGO N° 2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	955	0	12666970	19/06/2024	1	50001006	2277	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1196	08/07/2024	076438204-8	AMV MANTENCION S.P.A.	ESTADO DE PAGO N° 2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	955	12666970	0	19/06/2024	1	50001006	2277	08/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1197	08/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 8, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	89272	0	10000000	27/06/2024	1	50000995	2278	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1197	08/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO N° 8, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89272	10000000	0	27/06/2024	1	50000995	2278	08/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1198	08/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA POZO Nº 1 ESTADIO MUNICIPAL	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	12	0	5712400	05/07/2024	1	50000998	2280	08/07/2024
1070	2024	7	1		3	1198	08/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA POZO Nº 1 ESTADIO MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	12	5712400	0	05/07/2024	1	50000998	2280	08/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1199	09/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70434339	0	2685513	19/06/2024	1	37990	2282	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1199	09/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70434339	2685513	0	19/06/2024	1	37990	2282	09/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1200	09/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9442887	0	4234081	18/06/2024	1	38003	2287	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1200	09/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9442887	4234081	0	18/06/2024	1	38003	2287	09/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1201	11/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9447877	0	6291012	21/06/2024	1	38000	2325	11/07/2024
1070	2024	7	1		3	1201	11/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9447877	6291012	0	21/06/2024	1	38000	2325	11/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1202	10/07/2024	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.)	9453767	0	1851498	25/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1202	10/07/2024	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	9453767	1851498	0	25/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1203	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVID/	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9459450	0	2377845	26/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1203	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVID/	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9459450	2377845	0	26/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1204	10/07/2024	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.)	9457709	0	105720	26/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1204	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9457709	105720	0	26/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1205	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9458208	0	602836	26/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1205	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALCANTARILLADO LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9458208	602836	0	26/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1206	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9461108	0	17599	27/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1206	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE LOS MAQUIS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9461108	17599	0	27/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1207	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLI	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	108292624	0	1620288	25/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1207	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN PLANTA ELEVADORA CALETA HORCON CALLI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108292624	1620288	0	25/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1208	09/07/2024	010487786-9	ELIANA OLMOS SOLIS	TESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTIN	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	77	0	301903	01/07/2024	1	50001005	2290	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1208	09/07/2024	010487786-9	ELIANA OLMOS SOLIS	TESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTIN	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77	301903	0	01/07/2024	1	50001005	2290	09/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1209	09/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	69804304	0	278594	19/01/2024	1	37992	2291	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1209	09/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	69804304	278594	0	19/01/2024	1	37992	2291	09/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1210	09/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	70055190	0	276445	19/03/2024	1	37992	2291	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1210	09/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70055190	276445	0	19/03/2024	1	37992	2291	09/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1211	09/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1280	0	1808480	02/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1211	09/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1280	0	2377344	02/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1211	09/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1280	1808480	0	02/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024
1070	2024	7	1		3	1211	09/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA MES	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1280	2377344	0	02/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1212	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	453730	0	10152077	25/03/2024	1	37999	2299	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1212	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	453730	10152077	0	25/03/2024	1	37999	2299	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1213	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	457565	0	10212375	22/04/2024	1	37995	2300	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1213	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	457565	10212375	0	22/04/2024	1	37995	2300	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1214	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	449045	0	10128573	26/02/2024	1	37994	2298	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1214	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	449045	10128573	0	26/02/2024	1	37994	2298	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1215	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	449266	0	10081983	27/02/2024	1	37993	2297	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1215	10/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	561-02-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	449266	10081983	0	27/02/2024	1	37993	2297	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1216	10/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE FINIQUITO TRABAJOR CODIGO DEL TRABAJO (SEGUNDO PAGO)	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	93781	10/07/2024	1	37996	2301	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1216	10/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE FINIQUITO TRABAJOR CODIGO DEL TRABAJO (SEGUNDO PAGO)	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		93781	0	10/07/2024	1	37996	2301	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1217	10/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1321	0	498760	09/07/2024	1	50000950	2303	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1217	10/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1321	498760	0	09/07/2024	1	50000950	2303	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1218	10/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO REPARACION AMBULANCIA MERCEDEZ-BENZ MODELO SPRINTER 31	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1322	0	391379	09/07/2024	1	50001007	2304	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1218	10/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO REPARACION AMBULANCIA MERCEDEZ-BENZ MODELO SPRINTER 31	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1322	391379	0	09/07/2024	1	50001007	2304	10/07/2024
1070	2024	7	1	3	3	1219	10/07/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 35 DEL 01.07.2024, CONTRATACION DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	35	0	200000	01/07/2024	1	50000993	2305	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1219	10/07/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 35 DEL 01.07.2024, CONTRATACION DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35	200000	0	01/07/2024	1	50000993	2305	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1220	10/07/2024	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA	ADQUISICION DE 30 TRAJES IMPERMEABLES PARA LLUVIA DE PU COLOR VERDI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	2577	0	685976	05/07/2024	1	50000957	2306	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1220	10/07/2024	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA	ADQUISICION DE 30 TRAJES IMPERMEABLES PARA LLUVIA DE PU COLOR VERDI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2577	685976	0	05/07/2024	1	50000957	2306	10/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1221	10/07/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROI	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	51	0	2984400	01/07/2024	1	50000956	2307	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1221	10/07/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA-MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51	2984400	0	01/07/2024	1	50000956	2307	10/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1222	10/07/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	ARRIENDO DE VAJILLA E IMPLEMENTOS DE COCINA, PARA APOYO ACTIVIDAD D	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	63	0	357000	24/06/2024	1	50000962	2308	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1222	10/07/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	ARRIENDO DE VAJILLA E IMPLEMENTOS DE COCINA, PARA APOYO ACTIVIDAD D	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63	357000	0	24/06/2024	1	50000962	2308	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1223	10/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS 11-15 KG. MARCA ALCAZAR INCLUYE REGUL	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7039	0	142681	03/07/2024	1	50000955	2309	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1223	10/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS 11-15 KG. MARCA ALCAZAR INCLUYE REGUL	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	7039	142681	0	03/07/2024	1	50000955	2309	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1224	10/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	994	0	384037	02/07/2024	1	50000954	2310	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1224	10/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	994	384037	0	02/07/2024	1	50000954	2310	10/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1225	10/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LTDA.	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	184	0	5069400	09/07/2024	1	50000953	2311	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1225	10/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LTDA.	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	184	5069400	0	09/07/2024	1	50000953	2311	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1226	10/07/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA	ADQUISICION DE 3 MOTOBOMBAS PARA CAMION ALJIBE	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2742	0	641540	28/06/2024	1	50000952	2312	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1226	10/07/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LTDA	ADQUISICION DE 3 MOTOBOMBAS PARA CAMION ALJIBE	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2742	641540	0	28/06/2024	1	50000952	2312	10/07/2024

1070	2024	7	1	1	3	1227	10/07/2024	076930926-8	COMERCIAL AUTO SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA ALCALDIA	215-22-09-003-100-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (G.I.)	188	0	2320500	25/06/2024			2313	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1227	10/07/2024	076930926-8	COMERCIAL AUTO SPA	ARRIENDO DE VEHICULO PARA ALCALDIA	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	188	2320500	0	25/06/2024			2313	10/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1228	10/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUNIT.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	559	0	280000	09/07/2024			2314	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1228	10/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUNIT.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	559	280000	0	09/07/2024			2314	10/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1229	10/07/2024	007128443-3	EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	467	0	1800000	09/07/2024	1	50000951	2315	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1229	10/07/2024	007128443-3	EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	467	1800000	0	09/07/2024	1	50000951	2315	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1230	10/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETEF	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	15764	0	2612080	27/06/2024	1	50000948	2316	10/07/2024
1070	2024	7	1		3	1230	10/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETEF	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15764	2612080	0	27/06/2024	1	50000948	2316	10/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1231	11/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS	215-22-05-005-100-000	TELEFONIA FIJA (G.I.)	50785174	0	594610	12/12/2023	1	38002	2326	11/07/2024
1070	2024	7	1		3	1231	11/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50785174	594610	0	12/12/2023	1	38002	2326	11/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1232	11/07/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA.	ESTADO DE PAGO Nº 1, ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA I	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	8588	0	11897620	04/07/2024	1	50000949	2327	11/07/2024
1070	2024	7	1		3	1232	11/07/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA.	ESTADO DE PAGO Nº 1, ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA I	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	8588	11897620	0	04/07/2024	1	50000949	2327	11/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1233	13/07/2024	010171803-4	REINALDO FRANCISCO ESTAY MADRID	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA (EMERGENCIA D.E. Nº 1895	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	292	0	3570000	09/07/2024	1	50001130	2331	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1233	13/07/2024	010171803-4	REINALDO FRANCISCO ESTAY MADRID	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA (EMERGENCIA D.E. Nº 1895	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	292	3570000	0	09/07/2024	1	50001130	2331	15/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1234	13/07/2024	076889061-7	ARRIENDO DE MAQUINARIAS VICTOR ENRIQUE VASQUEZ CISTERNA E.I.R.L.	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	215	0	3213000	09/07/2024	1	38006	2332	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1234	13/07/2024	076889061-7	ARRIENDO DE MAQUINARIAS VICTOR ENRIQUE VASQUEZ CISTERNA E.I.R.L.	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	215	3213000	0	09/07/2024	1	38006	2332	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1235	13/07/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	502455	0	253839	09/07/2024	1	50001010	2333	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1235	13/07/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	502455	253839	0	09/07/2024	1	50001010	2333	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1236	13/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL	215-22-05-003-100-000	GAS (G.I.)	11015424	0	1350531	09/07/2024	1	50001009	2334	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1236	13/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11015424	1350531	0	09/07/2024	1	50001009	2334	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1237	13/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº4, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEF	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	993	0	192766	02/07/2024	1	50001008	2335	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1237	13/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº4, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEF	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	993	192766	0	02/07/2024	1	50001008	2335	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1238	13/07/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	198	0	3367700	11/07/2024	1	50001000	2336	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1238	13/07/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	198	3367700	0	11/07/2024	1	50001000	2336	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1239	15/07/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES MAYO D	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	101	0	1550000	02/05/2023	1	50000961	2337	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1239	15/07/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES MAYO D	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	101	1550000	0	02/05/2023	1	50000961	2337	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1240	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	410603703	0	2904500	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1240	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410603703	2904500	0	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1241	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	410580167	0	10490400	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024
1070	2024	7	1		3	1241	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410580167	10490400	0	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1242	17/07/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCH	PAGO DE PAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	71	0	1236194	15/07/2024	1	50001003	2341	17/07/2024
1070	2024	7	1		3	1242	17/07/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCH	PAGO DE PAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71	1236194	0	15/07/2024	1	50001003	2341	17/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1243	17/07/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	72	0	2621578	15/07/2024	1	50001002	2342	17/07/2024
1070	2024	7	1		3	1243	17/07/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72	2621578	0	15/07/2024	1	50001002	2342	17/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1245	18/07/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1309	0	73458	08/07/2024	1	50001014	2344	18/07/2024
1070	2024	7	1		3	1245	18/07/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1309	73458	0	08/07/2024	1	50001014	2344	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	30045472	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	2929890	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	12073386	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	40404201	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	3179068	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	63558	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	6408912	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	2913672	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	7319089	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	3295635	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	1125754	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	3114652	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	3781635	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	13202578	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	16055463	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	808930	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	2853390	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	10342772	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	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	7	0	2785053	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A, LEY 18.883	7	0	12712	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	7	0	3344311	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	7	0	723894	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	7	0	1829202	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA ART. 4, LEY 18.717	7	0	3091891	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	0	1496575	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	0	8340007	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1		3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7	129857502	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1		3	1246	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7	51684200	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7	0	7533478	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	7	0	34200755	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	0	1582930	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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.	7	0	17328394	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	7	0	17919164	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7	0	4869186	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DESEMPEÑO	7	0	14573487	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	0	1033083	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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.	7	0	7383911	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	7	0	7156114	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1		3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7	78564721	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1		3	1247	18/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7	35015781	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1248	22/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	893	0	90000000	19/07/2024	1	50001001	2354	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1248	22/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	893	90000000	0	19/07/2024	1	50001001	2354	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1249	22/07/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 67 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	67	0	663188	09/07/2024	1	50001106	2355	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1249	22/07/2024	020600974-8	NICOLAS ERNESTO VILLALOBOS GUTIERREZ	B.H. Nº 67 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	67	663188	0	09/07/2024	1	50001106	2355	22/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1250	22/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	3023	0	46900	02/07/2024	1	38012	2357	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1250	22/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3023	46900	0	02/07/2024	1	38012	2357	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1251	22/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 13 EQUIPOS NOTEBOOK DEL INSPIRON	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5786	0	11050004	03/07/2024	1	50001129	2360	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1251	22/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 13 EQUIPOS NOTEBOOK DEL INSPIRON	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5786	11050004	0	03/07/2024	1	50001129	2360	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1252	22/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO PARA DEPART	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	13961	0	271760	10/07/2024	1	50001145	2361	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1252	22/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO EN BLANCO Y NEGRO PARA DEPART	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13961	271760	0	10/07/2024	1	50001145	2361	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1253	22/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA RUTA SANTIAGO/PUERTO MON	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	498255	0	511682	10/07/2024	1	50001141	2362	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1253	22/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA RUTA SANTIAGO/PUERTO MON	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	498255	511682	0	10/07/2024	1	50001141	2362	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1254	22/07/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	ADQUISICION DE 600 CARTELES LEY DE ALCOHOLES	215-22-07-002-100-000	SERVICIOS DE IMPRESION (G.I.)	697	0	499800	08/07/2024	1	50001139	2363	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1254	22/07/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	ADQUISICION DE 600 CARTELES LEY DE ALCOHOLES	532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	697	499800	0	08/07/2024	1	50001139	2363	22/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1255	22/07/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 12, CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE LOS RESI	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	871	0	7437500	15/07/2024	1	50001131	2364	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1255	22/07/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 12, CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE LOS RESI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	871	7437500	0	15/07/2024	1	50001131	2364	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1256	22/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	59732	0	12257	24/06/2024	1	50001018	2365	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1256	22/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	59732	12257	0	24/06/2024	1	50001018	2365	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1257	22/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5157260	0	30000000	22/07/2024	1	38040	2367	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1257	22/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5157260	30000000	0	22/07/2024	1	38040	2367	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1258	22/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5157256	0	15000000	22/07/2024	1	38039	2369	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1258	22/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5157256	15000000	0	22/07/2024	1	38039	2369	22/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1259	22/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	215-22-04-010-200-000	MATERIALES PARA MANT. Y REPRAC. DE INMUEBLES (S.C.)	15924	0	1560070	10/07/2024	1	50001160	2370	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1259	22/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15924	1560070	0	10/07/2024	1	50001160	2370	22/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1260	22/07/2024	076438204-8	AMV MANTENCION S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	989	0	12666973	19/07/2024	1	50001147	2371	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1260	22/07/2024	076438204-8	AMV MANTENCION S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	989	12666973	0	19/07/2024	1	50001147	2371	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1261	22/07/2024	018794280-2	CARLOS VILLABLANCA JIMENEZ	B.H.Nº 12 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT(	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	12	0	238095	02/07/2024	1	50001052	2469	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1261	22/07/2024	018794280-2	CARLOS VILLABLANCA JIMENEZ	B.H.Nº 12 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT(	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12	238095	0	02/07/2024	1	50001052	2469	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1262	22/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 15 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	15	0	238096	02/07/2024	1	50001056	2470	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1262	22/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 15 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15	238096	0	02/07/2024	1	50001056	2470	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1263	22/07/2024	013830276-8	EVA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 74 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	74	0	238096	01/07/2024	1	50001049	2471	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1263	22/07/2024	013830276-8	EVA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 74 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	74	238096	0	01/07/2024	1	50001049	2471	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1265	22/07/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 146 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	146	0	238095	03/07/2024	1	50001058	2473	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1265	22/07/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 146 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	146	238095	0	03/07/2024	1	50001058	2473	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1266	22/07/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 32 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATACION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	32	0	238096	02/07/2024	1	50001059	2474	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1266	22/07/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 32 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	32	238096	0	02/07/2024	1	50001059	2474	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1267	22/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 205 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	205	0	237500	02/07/2024	1	50001046	2475	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1267	22/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 205 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	205	237500	0	02/07/2024	1	50001046	2475	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1268	22/07/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 24 DEL 05.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	24	0	471002	05/07/2024	1	50001062	2476	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1268	22/07/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 24 DEL 05.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24	471002	0	05/07/2024	1	50001062	2476	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1269	22/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 55 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	55	0	238095	02/07/2024	1	50001063	2477	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1269	22/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 55 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	55	238095	0	02/07/2024	1	50001063	2477	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1270	22/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B. H. Nº 335 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MOI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	335	0	475000	03/07/2024	1	50001053	2478	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1270	22/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B. H. Nº 335 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MOI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	335	475000	0	03/07/2024	1	50001053	2478	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1271	22/07/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 104 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION MONITOI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	104	0	357141	04/07/2024	1	50001057	2479	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1271	22/07/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 104 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION MONITOI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	104	357141	0	04/07/2024	1	50001057	2479	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1272	22/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.GH. Nº 336 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MOI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	336	0	238096	03/07/2024	1	50001054	2480	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1272	22/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.GH. Nº 336 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MOI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	336	238096	0	03/07/2024	1	50001054	2480	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1273	22/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 14 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	14	0	238096	02/07/2024	1	50001055	2481	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1273	22/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 14 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14	238096	0	02/07/2024	1	50001055	2481	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1274	22/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 270 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	270	0	474774	02/07/2024	1	50001047	2482	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1274	22/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 270 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	270	474774	0	02/07/2024	1	50001047	2482	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1275	22/07/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 260 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	260	0	238096	03/07/2024	1	50001064	2483	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1275	22/07/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 260 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	260	238096	0	03/07/2024	1	50001064	2483	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1276	22/07/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 351 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	351	0	347826	02/07/2024	1	50001045	2484	22/07/2024

1070	2024	7	1		3	1276	22/07/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 351 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	351	347826	0	02/07/2024	1	50001045	2484	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1277	22/07/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 52 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	52	0	238095	01/07/2024	1	50001060	2485	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1277	22/07/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 52 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52	238095	0	01/07/2024	1	50001060	2485	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1278	22/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 93 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	93	0	238000	04/07/2024	1	50001050	2486	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1278	22/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 93 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	93	238000	0	04/07/2024	1	50001050	2486	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1279	22/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 271 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	271	0	237537	02/07/2024	1	50001048	2487	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1279	22/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 271 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	271	237537	0	02/07/2024	1	50001048	2487	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1280	22/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 92 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	92	0	238000	04/07/2024	1	50001051	2488	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1280	22/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 92 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	92	238000	0	04/07/2024	1	50001051	2488	22/07/2024
1070	2024	7	1	6	3	1281	22/07/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 23 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	23	0	238096	03/07/2024	1	50001061	2472	22/07/2024
1070	2024	7	1		3	1281	22/07/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 23 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23	238096	0	03/07/2024	1	50001061	2472	22/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1282	24/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS A SRES. CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN VISITA QUE SE F	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	910	0	131204	22/07/2024	1	50001132	2489	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1282	24/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS A SRES. CONCEJALES PARA PARTICIPAR EN VISITA QUE SE F	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	910	131204	0	22/07/2024	1	50001132	2489	24/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1283	24/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1340	0	594589	18/07/2024	1	50001144	2490	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1283	24/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1340	594589	0	18/07/2024	1	50001144	2490	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1284	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 443 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	443	0	142187	01/07/2024	1	50001073	2491	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1284	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 443 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	443	142187	0	01/07/2024	1	50001073	2491	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1285	24/07/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H Nº 42 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT(	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	42	0	376805	01/07/2024	1	50001077	2492	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1285	24/07/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H Nº 42 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT(	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	42	376805	0	01/07/2024	1	50001077	2492	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1286	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 441 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	441	0	142187	01/07/2024	1	50001074	2493	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1286	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 441 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	441	142187	0	01/07/2024	1	50001074	2493	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1287	24/07/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 149 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	149	0	144927	01/07/2024	1	50001080	2494	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1287	24/07/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 149 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	149	144927	0	01/07/2024	1	50001080	2494	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1288	24/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 51 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	51	0	144930	02/07/2024	1	50001081	2495	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1288	24/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 51 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	51	144930	0	02/07/2024	1	50001081	2495	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1289	24/07/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 173 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	173	0	317969	12/07/2024	1	50001084	2496	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1289	24/07/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 173 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	173	317969	0	12/07/2024	1	50001084	2496	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1290	24/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 285 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	285	0	289855	01/07/2024	1	50001065	2497	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1290	24/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 285 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	285	289855	0	01/07/2024	1	50001065	2497	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1291	24/07/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 211 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	211	0	289855	01/07/2024	1	50001083	2498	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1291	24/07/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 211 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	211	289855	0	01/07/2024	1	50001083	2498	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1292	24/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 52 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	52	0	202902	02/07/2024	1	50001082	2499	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1292	24/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 52 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	52	202902	0	02/07/2024	1	50001082	2499	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1293	24/07/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B. H. Nº 143 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	143	0	202899	02/07/2024	1	50001076	2500	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1293	24/07/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B. H. Nº 143 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	143	202899	0	02/07/2024	1	50001076	2500	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1294	24/07/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 2 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT(	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	2	0	231884	01/07/2024	1	50001078	2501	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1294	24/07/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 2 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT(	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2	231884	0	01/07/2024	1	50001078	2501	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1295	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 442 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	442	0	142187	01/07/2024	1	50001072	2502	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1295	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 442 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	442	142187	0	01/07/2024	1	50001072	2502	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1296	24/07/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 59 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	59	0	336960	12/07/2024	1	50001075	2503	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1296	24/07/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 59 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59	336960	0	12/07/2024	1	50001075	2503	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1297	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 440 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	440	0	113750	01/07/2024	1	50001071	2504	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1297	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 440 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	440	113750	0	01/07/2024	1	50001071	2504	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1298	24/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 286 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	286	0	376812	01/07/2024	1	50001066	2505	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1298	24/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 286 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	286	376812	0	01/07/2024	1	50001066	2505	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1299	24/07/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 132 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	132	0	463776	02/07/2024	1	50001085	2506	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1299	24/07/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 132 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132	463776	0	02/07/2024	1	50001085	2506	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1300	24/07/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 151 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	151	0	347826	01/07/2024	1	50001079	2507	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1300	24/07/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 151 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	151	347826	0	01/07/2024	1	50001079	2507	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1301	24/07/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 466 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	466	0	492754	02/07/2024	1	50001086	2508	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1301	24/07/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 466 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	466	492754	0	02/07/2024	1	50001086	2508	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1302	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 446 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2 CONTRATACION DE, MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	446	0	56875	11/07/2024	1	50001070	2509	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1302	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 446 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2 CONTRATACION DE, MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	446	56875	0	11/07/2024	1	50001070	2509	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1303	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 447 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	447	0	56875	11/07/2024	1	50001069	2510	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1303	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 447 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	447	56875	0	11/07/2024	1	50001069	2510	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1304	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 445 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	445	0	56875	11/07/2024	1	50001068	2511	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1304	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 445 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	445	56875	0	11/07/2024	1	50001068	2511	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1305	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 448 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTARATCION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	448	0	28437	11/07/2024	1	50001067	2512	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1305	24/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 448 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTARATCION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	448	28437	0	11/07/2024	1	50001067	2512	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1306	24/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 213 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATCION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	213	0	365040	12/07/2024	1	50001088	2513	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1306	24/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 213 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATCION DE MONIT	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	213	365040	0	12/07/2024	1	50001088	2513	24/07/2024
1070	2024	7	1	5	3	1307	24/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	214	0	168480	17/07/2024	1	50001087	2514	24/07/2024
1070	2024	7	1		3	1307	24/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214	168480	0	17/07/2024	1	50001087	2514	24/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1308	24/07/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	74	0	1620159	24/07/2024	1	50001013	2617	26/07/2024
1070	2024	7	1		3	1308	24/07/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO DE TAG	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	74	1620159	0	24/07/2024	1	50001013	2617	26/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1309	25/07/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	209	0	1836175	19/07/2024	1	50001030	2535	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1309	25/07/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	209	1836175	0	19/07/2024	1	50001030	2535	25/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1310	25/07/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 128 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	128	0	1500000	22/07/2024	1	50001038	2536	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1310	25/07/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 128 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	128	1500000	0	22/07/2024	1	50001038	2536	25/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1311	25/07/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 502 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	502	0	1891661	18/07/2024	1	50001032	2537	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1311	25/07/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 502 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	502	1891661	0	18/07/2024	1	50001032	2537	25/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1312	25/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 491 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	491	0	1481176	17/07/2024	1	50001037	2538	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1312	25/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 491 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	491	1481176	0	17/07/2024	1	50001037	2538	25/07/2024
1070	2024	7	1	1	3	1313	25/07/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 289 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	289	0	1391304	19/07/2024	1	50001093	2539	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1313	25/07/2024	013551471-3	ALEJANDRO SILVA GONZALEZ	B.H. Nº 289 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	289	1391304	0	19/07/2024	1	50001093	2539	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1314	25/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 107 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	107	0	347000	08/07/2024	1	50001095	2540	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1314	25/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H. Nº 107 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	107	347000	0	08/07/2024	1	50001095	2540	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1315	25/07/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	214	0	1401792	22/07/2024	1	50001019	2541	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1315	25/07/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214	1401792	0	22/07/2024	1	50001019	2541	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1316	25/07/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 14 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	14	0	839195	18/07/2024	1	50001094	2542	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1316	25/07/2024	019548847-9	SUSANA ALMENDRA CISTERNAS CONTRERAS	B.H. Nº 14 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14	839195	0	18/07/2024	1	50001094	2542	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1317	25/07/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 25 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	25	0	1159420	22/07/2024	1	50001021	2543	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1317	25/07/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 25 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25	1159420	0	22/07/2024	1	50001021	2543	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1318	25/07/2024	015914122-5	GLENDA ESTER ESCOBAR SAAVEDRA	B.H. Nº 30 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	30	0	779252	19/07/2024	1	50001029	2544	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1318	25/07/2024	015914122-5	GLENDA ESTER ESCOBAR SAAVEDRA	B.H. Nº 30 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30	779252	0	19/07/2024	1	50001029	2544	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1319	25/07/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 76 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	76	0	1855072	18/07/2024	1	50001028	2545	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1319	25/07/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 76 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	76	1855072	0	18/07/2024	1	50001028	2545	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1320	25/07/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 49 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	49	0	2400139	17/07/2024	1	50001020	2546	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1320	25/07/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 49 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49	2400139	0	17/07/2024	1	50001020	2546	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1321	25/07/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 134 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	134	0	873794	18/07/2024	1	50001097	2547	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1321	25/07/2024	017567065-3	SEBASTIAN JAVIER OLIVOS RUBILAR	B.H. Nº 134 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	134	873794	0	18/07/2024	1	50001097	2547	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1322	25/07/2024	015056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACANA BASAEZ	B.H. Nº 245 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	245	0	931866	17/07/2024	1	50001043	2548	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1322	25/07/2024	015056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACANA BASAEZ	B.H. Nº 245 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	245	931866	0	17/07/2024	1	50001043	2548	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1323	25/07/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	214	0	659368	17/07/2024	1	50001033	2549	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1323	25/07/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	214	659368	0	17/07/2024	1	50001033	2549	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1324	25/07/2024	010522744-2	DANILO DEL CARMEN FERNANDEZ PEÑA	B.H. Nº 8181 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	8181	0	976836	15/07/2024	1	50001025	2550	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1324	25/07/2024	010522744-2	DANILO DEL CARMEN FERNANDEZ PEÑA	B.H. Nº 8181 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO D	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	8181	976836	0	15/07/2024	1	50001025	2550	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1325	25/07/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 38 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	38	0	817712	22/07/2024	1	50001039	2551	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1325	25/07/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 38 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38	817712	0	22/07/2024	1	50001039	2551	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1326	25/07/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 326 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	326	0	1789404	19/07/2024	1	50001022	2552	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1326	25/07/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 326 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	326	1789404	0	19/07/2024	1	50001022	2552	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1327	25/07/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 17 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	17	0	463768	18/07/2024	1	50001027	2553	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1327	25/07/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 17 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	17	463768	0	18/07/2024	1	50001027	2553	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1328	25/07/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 49 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	49	0	1095150	19/07/2024	1	50001024	2554	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1328	25/07/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 49 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	49	1095150	0	19/07/2024	1	50001024	2554	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1329	25/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 206 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	206	0	1109752	22/07/2024	1	50001036	2555	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1329	25/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 206 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	206	1109752	0	22/07/2024	1	50001036	2555	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1330	25/07/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	10	0	1318735	22/07/2024	1	50001023	2556	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1330	25/07/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	1318735	0	22/07/2024	1	50001023	2556	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1331	25/07/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 84 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	84	0	800000	22/07/2024	1	50001105	2557	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1331	25/07/2024	009606993-6	MARIA DE LOS ANGELES DE LA PAZ RIVEROS	B.H. Nº 84 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	84	800000	0	22/07/2024	1	50001105	2557	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1332	25/07/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 302 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	302	0	1694930	19/07/2024	1	50001034	2558	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1332	25/07/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 302 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	302	1694930	0	19/07/2024	1	50001034	2558	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1333	25/07/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	10	0	927536	22/07/2024	1	50001103	2559	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1333	25/07/2024	019898937-1	GONZALO ANDRÉS VERGARA VICENCIO	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10	927536	0	22/07/2024	1	50001103	2559	25/07/2024
1070	2024	7	1	2	3	1334	25/07/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 30 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	30	0	1971015	22/07/2024	1	50001104	2560	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1334	25/07/2024	012818195-4	JORGE ANTONIO MANZO OLATE	B.H. Nº 30 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30	1971015	0	22/07/2024	1	50001104	2560	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1335	25/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 101 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	101	0	646190	17/07/2024	1	50001026	2561	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1335	25/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 101 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	101	646190	0	17/07/2024	1	50001026	2561	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1336	25/07/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 193 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	193	0	952960	18/07/2024	1	50001096	2562	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1336	25/07/2024	013540098-K	MARIA OLGA VILLEGAS MUÑOZ	B.H. Nº 193 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	193	952960	0	18/07/2024	1	50001096	2562	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1337	25/07/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 38 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	38	0	837018	18/07/2024	1	50001041	2563	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1337	25/07/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 38 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38	837018	0	18/07/2024	1	50001041	2563	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1338	25/07/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 64 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	64	0	650000	17/07/2024	1	50001092	2564	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1338	25/07/2024	015057114-6	YENNY MARILYN TORREBLANCA PEÑA	B.H. Nº 64 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	64	650000	0	17/07/2024	1	50001092	2564	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1339	25/07/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 20 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	20	0	1241170	17/07/2024	1	50001040	2565	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1339	25/07/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 20 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20	1241170	0	17/07/2024	1	50001040	2565	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1340	25/07/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 121 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	121	0	1241170	17/07/2024	1	50001044	2566	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1340	25/07/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 121 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	121	1241170	0	17/07/2024	1	50001044	2566	25/07/2024
1070	2024	7	1	4	3	1341	25/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	447	0	646190	17/07/2024	1	50001035	2567	25/07/2024
1070	2024	7	1		3	1341	25/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	447	646190	0	17/07/2024	1	50001035	2567	25/07/2024

1070	2024	7	1	4	3	1342	25/07/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 132 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	132	0	1241170	17/07/2024	1	50001031	2568	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1342	25/07/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 132 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132	1241170	0	17/07/2024	1	50001031	2568	25/07/2024	
1070	2024	7	1	4	3	1343	25/07/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 38 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	38	0	900000	17/07/2024	1	50001099	2569	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1343	25/07/2024	016212751-9	FRANCISCO JAVIER CAICEO ALVARADO	B.H. Nº 38 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38	900000	0	17/07/2024	1	50001099	2569	25/07/2024	
1070	2024	7	1	5	3	1344	25/07/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 15 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	15	0	985507	18/07/2024	1	50001100	2570	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1344	25/07/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 15 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15	985507	0	18/07/2024	1	50001100	2570	25/07/2024	
1070	2024	7	1	5	3	1345	25/07/2024	018921817-6	NELSON FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 9 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	9	0	869565	19/07/2024	1	50001101	2571	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1345	25/07/2024	018921817-6	NELSON FERNANDEZ ZUÑIGA	B.H. Nº 9 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9	869565	0	19/07/2024	1	50001101	2571	25/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1346	25/07/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 65 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	65	0	1401792	22/07/2024	1	50001042	2572	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1346	25/07/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 65 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	65	1401792	0	22/07/2024	1	50001042	2572	25/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1347	25/07/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 16 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUI	16	0	1000000	22/07/2024	1	50001098	2573	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1347	25/07/2024	020183151-2	TOMAS ALEJANDRO VICENCIO VILLALON	B.H. Nº 16 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	16	1000000	0	22/07/2024	1	50001098	2573	25/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1348	25/07/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 301 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-31-02-002-043-000	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS (INVERSION MUI	301	0	1500000	22/07/2024	1	50001090	2574	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1348	25/07/2024	011822084-6	GUILLERMO TADEO MIRANDA ORCHARD	B.H. Nº 301 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	161-01-02-000-000-000	CONSULTORIAS	301	1500000	0	22/07/2024	1	50001090	2574	25/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1349	25/07/2024	061402016-4	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES	PAGO DE PRORROGA DE CONVENIO DE COOPERACION SOBRE SANEAMIENTO	215-24-03-099-200-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (S.C.)	483	0	26880000	12/04/2024	1	38007	2596	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1349	25/07/2024	061402016-4	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES	PAGO DE PRORROGA DE CONVENIO DE COOPERACION SOBRE SANEAMIENTO	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	483	26880000	0	12/04/2024	1	38007	2596	25/07/2024	
1070	2024	7	1	4	3	1350	25/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	187	0	14250000	25/07/2024	1	38015	2597	25/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1350	25/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2024	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	187	14250000	0	25/07/2024	1	38015	2597	25/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1351	26/07/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	34263	0	270000	02/07/2024	1	50001155	2599	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1351	26/07/2024	013323394-6	CRISTIAN ANDRES GARCIA MECHSNER	PAGO DE SERVICIOS COMO NOTARIO PUBLICO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	34263	270000	0	02/07/2024	1	50001155	2599	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1352	26/07/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	75	0	226003	25/07/2024	1	50001133	2600	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1352	26/07/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	75	0	17800	25/07/2024	1	50001133	2600	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1352	26/07/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	75	0	25800	25/07/2024	1	50001133	2600	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1352	26/07/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75	226003	0	25/07/2024	1	50001133	2600	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1352	26/07/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75	43600	0	25/07/2024	1	50001133	2600	26/07/2024	
1070	2024	7	1	3	3	1353	26/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 100 COLACIONES CONSISTENTE EN 1 SANDWICHO JAMON (	215-22-01-001-300-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS (A.M.)	1445	0	345100	22/07/2024	1	50001157	2603	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1353	26/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 100 COLACIONES CONSISTENTE EN 1 SANDWICHO JAMON (	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1445	345100	0	22/07/2024	1	50001157	2603	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1354	26/07/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCROS AVICOLAS POR CONTARO DE SUMINISTRO PARA	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	449	0	851445	23/07/2024	1	50001159	2604	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1354	26/07/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCROS AVICOLAS POR CONTARO DE SUMINISTRO PARA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	449	851445	0	23/07/2024	1	50001159	2604	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1355	26/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL ADULTO POR VIAJE A C	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	133362	0	22452	23/07/2024	1	50001142	2605	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1355	26/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 SEGUROS DE VIAJE INTERNACIONAL ADULTO POR VIAJE A C	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS	133362	22452	0	23/07/2024	1	50001142	2605	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1356	26/07/2024	076481258-1	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 80 VALLAS PAPALES Y 2 BAÑOS QUIMICOS PARA SE	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	482	0	942480	22/07/2024	1	50001158	2606	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1356	26/07/2024	076481258-1	ARECHAVALA PRODUCCIONES LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 80 VALLAS PAPALES Y 2 BAÑOS QUIMICOS PARA SE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	482	942480	0	22/07/2024	1	50001158	2606	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1357	26/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELA RUTA STGO./PANAMA/CARTA	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	502407	0	1058564	23/07/2024	1	50001143	2607	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1357	26/07/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS IDA Y VUELA RUTA STGO./PANAMA/CARTA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	502407	1058564	0	23/07/2024	1	50001143	2607	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1359	26/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 24 DEL 23.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	24	0	575000	23/07/2024	1	50001102	2609	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1359	26/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 24 DEL 23.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	24	575000	0	23/07/2024	1	50001102	2609	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1360	26/07/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICI	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	25	0	187950	18/07/2024	1	50001156	2611	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1360	26/07/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25	187950	0	18/07/2024	1	50001156	2611	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1361	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE DE LA UNION COMUNAL DE JUNTA DE V	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	409589879	0	11200	20/06/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1361	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE DE LA UNION COMUNAL DE JUNTA DE V	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	409589879	11200	0	20/06/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1362	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LAS CATITAS (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	410560138	0	8000	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1362	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LAS CATITAS (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410560138	8000	0	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1363	27/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LA QUINTA (CONVENIO)	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	410515671	0	8700	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1363	27/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR LA QUINTA (CONVENIO)	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410515671	8700	0	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1364	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR POTRERILLOS (CONVENIO	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	410511209	0	3100	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1364	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN BOMBA SECTOR POTRERILLOS (CONVENIO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410511209	3100	0	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1365	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENI	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	410530696	0	25500	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1365	26/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN MULTICANCHA CRUZ DEL LLANO (CONVENI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	410530696	25500	0	01/07/2024	1	38010	2612	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1366	26/07/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214	0	1384429	22/07/2024	1	50001091	2613	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1366	26/07/2024	005405674-5	JOSE GUILLERMO SALINAS VILCHES	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	214	1384429	0	22/07/2024	1	50001091	2613	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1367	26/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9443463	0	208558	19/06/2024	1	38011	2614	27/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1367	26/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9443463	208558	0	19/06/2024	1	38011	2614	27/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1368	26/07/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	215-31-02-004-180-000	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U)	985	0	21000006	13/06/2024	1	50001122	2615	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1368	26/07/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	985	21000006	0	13/06/2024	1	50001122	2615	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1369	26/07/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	215-31-02-004-180-000	PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U)	986	0	7232297	14/06/2024	1	50001123	2616	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1369	26/07/2024	076180620-3	KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES, PAVIMENTACION CALLE ALBATROS (P.M.U.)	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	986	7232297	0	14/06/2024	1	50001123	2616	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1370	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	consumo de agua en dependencias municipales	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	80299222	0	1103500	18/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1370	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	consumo de agua en dependencias municipales	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80299222	1103500	0	18/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1371	26/07/2024	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.)	80299266	0	173700	18/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1371	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN PLAZAS Y PASAJES POBLACION DON ALFREDO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80299266	173700	0	18/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1372	26/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD	928	0	150000000	26/07/2024	1	50001012	2619	26/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1372	26/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	928	150000000	0	26/07/2024	1	50001012	2619	26/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1373	29/07/2024	076017133-6	AMSPEC CHILE S.A.	DEVOLUCION POR LA DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL DE LA SE	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	920	0	961860	25/07/2024	1	50001017	2620	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1373	29/07/2024	076017133-6	AMSPEC CHILE S.A.	DEVOLUCION POR LA DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL DE LA SE	561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	920	961860	0	25/07/2024	1	50001017	2620	29/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1374	29/07/2024	016120613-K	RAUL ANDRES ANDRADE CAMPOS	B.H. Nº 132 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	132	0	2063417	26/07/2024	1	50001089	2621	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1374	29/07/2024	016120613-K	RAUL ANDRES ANDRADE CAMPOS	B.H. Nº 132 DEL 26.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	132	2063417	0	26/07/2024	1	50001089	2621	29/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1375	29/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-10-002-100-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS (G.I.)	3335029	0	1675303	24/07/2024	1	50001126	2622	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1375	29/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES	532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DESEGUROS	3335029	1675303	0	24/07/2024	1	50001126	2622	29/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1376	29/07/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2400730	0	4281562	23/07/2024	1	50001161	2623	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1376	29/07/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	2400730	4281562	0	23/07/2024	1	50001161	2623	29/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1377	29/07/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y/O TRATAMIENTO [	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	339	0	3354160	24/07/2024	1	50001162	2624	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1377	29/07/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 12, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y/O TRATAMIENTO [	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	339	3354160	0	24/07/2024	1	50001162	2624	29/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1378	29/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	89427	0	3129260	25/07/2024	1	50001149	2631	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1378	29/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 9, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89427	3129260	0	25/07/2024	1	50001149	2631	29/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1379	29/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETE	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	16098	0	770680	25/07/2024	1	50001140	2632	29/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1379	29/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 10, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16098	770680	0	25/07/2024	1	50001140	2632	29/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1380	30/07/2024	077591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	CONTRATACION DL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCOLA	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	718	0	5798000	23/07/2024	1	50001150	2634	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1380	30/07/2024	077591848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	CONTRATACION DL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYO SOCIAL A ESCOLA	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	718	5798000	0	23/07/2024	1	50001150	2634	30/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1381	30/07/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 01 AL 06 DE ABRII	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	184793	0	10259600	22/05/2024	1	50001107	2635	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1381	30/07/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 01 AL 06 DE ABRII	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	184793	10259600	0	22/05/2024	1	50001107	2635	30/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1382	30/07/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 07 AL 30 DE ABRII	215-22-08-002-100-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA (G.I.)	184794	0	50305826	22/05/2024	1	50001108	2636	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1382	30/07/2024	099528470-7	FIRST SECURITY SPA	ESTADO DE PAGO EXTENSION MES DE ABRIL 2024 (DESDE EL 07 AL 30 DE ABRII	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	184794	50305826	0	22/05/2024	1	50001108	2636	30/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1383	30/07/2024	076213049-1	CLES SPA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE BONO A LOS TR.	215-24-01-999-200-000	OTRAS TRENSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (S.C.)	904	0	38493306	22/07/2024	1	50001016	2637	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1383	30/07/2024	076213049-1	CLES SPA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE BONO A LOS TR.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	904	38493306	0	22/07/2024	1	50001016	2637	30/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1384	30/07/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO	215-22-04-007-100-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	965	0	279842	24/07/2024	1	50001151	2638	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1384	30/07/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	965	279842	0	24/07/2024	1	50001151	2638	30/07/2024	
1070	2024	7	1	2	3	1385	30/07/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	450	0	946050	30/07/2024	1	50001152	2639	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1385	30/07/2024	011518145-9	CLAUDIO DANILO DIAZ TORRES	SUMINISTRO DE PRODUCTOS AVICOLAS (TRUTROS) PARA APOYO OO.CC.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	450	946050	0	30/07/2024	1	50001152	2639	30/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1386	30/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	995	0	192766	22/07/2024	1	50001153	2640	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1386	30/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	995	192766	0	22/07/2024	1	50001153	2640	30/07/2024	
1070	2024	7	1	1	3	1387	30/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO Nº 9. 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS COI	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	745844	0	51600	26/07/2024	1	50001154	2641	30/07/2024	
1070	2024	7	1		3	1387	30/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE PAGO Nº 9. 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS COI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	745844	51600	0	26/07/2024	1	50001154	2641	30/07/2024	
1070	2024	7	1	1	4	2129	01/07/2024	017084276-6	JOSE JOAQUIN VASQUEZ GONZALEZ	DEVOLUCION PERMISO CIRCULACION AÑO 2024	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	583	148001	0	30/04/2024	1	50000902	1829	04/06/2024	2129
1070	2024	7	1		4	2129	01/07/2024	017084276-6	JOSE JOAQUIN VASQUEZ GONZALEZ	DEVOLUCION PERMISO CIRCULACION AÑO 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	583	0	148001	30/04/2024	1	50000902	1829	04/06/2024	2129
1070	2024	7	1	1	4	2130	01/07/2024	006928320-9	PATRICIO RICARDO ZUÑIGA LARRAIN	DEVOLUCION PRIMERA CUOTA PERMISO CIRCULACION AÑO 2024	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	587	39622	0	30/04/2024	1	50000903	1832	04/06/2024	2130
1070	2024	7	1		4	2130	01/07/2024	006928320-9	PATRICIO RICARDO ZUÑIGA LARRAIN	DEVOLUCION PRIMERA CUOTA PERMISO CIRCULACION AÑO 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	587	0	39622	30/04/2024	1	50000903	1832	04/06/2024	2130
1070	2024	7	1		4	2131	02/07/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº62 DEL 03.06.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVASCULAR PODOLOGIA.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		728000	0		1	50000967	2162	27/06/2024	2131
1070	2024	7	1		4	2131	02/07/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº62 DEL 03.06.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVASCULAR PODOLOGIA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	627900		1	50000967	2162	27/06/2024	2131
1070	2024	7	1		4	2131	02/07/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº62 DEL 03.06.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVASCULAR PODOLOGIA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	100100		1	50000967	2162	27/06/2024	2131
1070	2024	7	1		4	2132	02/07/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B.H.Nº41 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19		717929	0		1	50000851	2123	27/06/2024	2132
1070	2024	7	1		4	2132	02/07/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B.H.Nº41 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	619214		1	50000851	2123	27/06/2024	2132
1070	2024	7	1		4	2132	02/07/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B.H.Nº41 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	98715		1	50000851	2123	27/06/2024	2132
1070	2024	7	1		4	2133	02/07/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		520580	0		1	50000852	2195	27/06/2024	2133
1070	2024	7	1		4	2133	02/07/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	449000		1	50000852	2195	27/06/2024	2133
1070	2024	7	1		4	2133	02/07/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	71580		1	50000852	2195	27/06/2024	2133
1070	2024	7	1		4	2134	02/07/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	114-05-03-296-000-000	COVID 19		613365	0		1	50000853	2179	27/06/2024	2134
1070	2024	7	1		4	2134	02/07/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	529027		1	50000853	2179	27/06/2024	2134
1070	2024	7	1		4	2134	02/07/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	84338		1	50000853	2179	27/06/2024	2134
1070	2024	7	1		4	2135	02/07/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº19 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		676195	0		1	50000854	2163	27/06/2024	2135
1070	2024	7	1		4	2135	02/07/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº19 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	583218		1	50000854	2163	27/06/2024	2135
1070	2024	7	1		4	2135	02/07/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº19 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	92977		1	50000854	2163	27/06/2024	2135
1070	2024	7	1		4	2136	02/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº99 DEL 03.06.2024, PROGRAMAS SENAME, DIR Y ESPACIOS AMIGABLES	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		712360	0		1	50000855	2196	27/06/2024	2136
1070	2024	7	1		4	2136	02/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº99 DEL 03.06.2024, PROGRAMAS SENAME, DIR Y ESPACIOS AMIGABLES	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR		218565	0		1	50000855	2196	27/06/2024	2136
1070	2024	7	1		4	2136	02/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº99 DEL 03.06.2024, PROGRAMAS SENAME, DIR Y ESPACIOS AMIGABLES	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		242850	0		1	50000855	2196	27/06/2024	2136
1070	2024	7	1		4	2136	02/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº99 DEL 03.06.2024, PROGRAMAS SENAME, DIR Y ESPACIOS AMIGABLES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1012381		1	50000855	2196	27/06/2024	2136
1070	2024	7	1		4	2136	02/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº99 DEL 03.06.2024, PROGRAMAS SENAME, DIR Y ESPACIOS AMIGABLES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	161394		1	50000855	2196	27/06/2024	2136
1070	2024	7	1		4	2137	02/07/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº27 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		1310145	0		1	50000856	2197	27/06/2024	2137
1070	2024	7	1		4	2137	02/07/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº27 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1130000		1	50000856	2197	27/06/2024	2137
1070	2024	7	1		4	2137	02/07/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº27 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	180145		1	50000856	2197	27/06/2024	2137
1070	2024	7	1		4	2138	02/07/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº29 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		284944	0		1	50000857	2137	27/06/2024	2138
1070	2024	7	1		4	2138	02/07/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº29 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	245764		1	50000857	2137	27/06/2024	2138
1070	2024	7	1		4	2138	02/07/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº29 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	39180		1	50000857	2137	27/06/2024	2138
1070	2024	7	1		4	2139	02/07/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº58 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	114-05-03-296-000-000	COVID 19		613365	0		1	50000858	2164	27/06/2024	2139
1070	2024	7	1		4	2139	02/07/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº58 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	529027		1	50000858	2164	27/06/2024	2139
1070	2024	7	1		4	2139	02/07/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº58 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	84338		1	50000858	2164	27/06/2024	2139
1070	2024	7	1		4	2140	02/07/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº126 DEL 10.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		547620	0		1	50000859	2145	27/06/2024	2140
1070	2024	7	1		4	2140	02/07/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº126 DEL 10.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	472322		1	50000859	2145	27/06/2024	2140
1070	2024	7	1		4	2140	02/07/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº126 DEL 10.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75298		1	50000859	2145	27/06/2024	2140
1070	2024	7	1		4	2141	02/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº93 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLOGIC(	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		345600	0		1	50000860	2119	27/06/2024	2141
1070	2024	7	1		4	2141	02/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº93 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLOGIC(	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		317226	0		1	50000860	2119	27/06/2024	2141

1070	2024	7	1	4	2141	02/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº93 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLOGIC(	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	20100	0	1	50000860	2119	27/06/2024	2141
1070	2024	7	1	4	2141	02/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº93 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLOGIC(	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	589024	1	50000860	2119	27/06/2024	2141
1070	2024	7	1	4	2141	02/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº93 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE A PROGRAMA ODONTOLOGIC(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	93902	1	50000860	2119	27/06/2024	2141
1070	2024	7	1	4	2142	02/07/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.Nº54 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1033279	0	1	50000861	2200	27/06/2024	2142
1070	2024	7	1	4	2142	02/07/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.Nº54 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	891203	1	50000861	2200	27/06/2024	2142
1070	2024	7	1	4	2142	02/07/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.Nº54 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	142076	1	50000861	2200	27/06/2024	2142
1070	2024	7	1	4	2143	02/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº439 DEL 02.06.2024, CPRRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1135440	0	1	50000862	2129	27/06/2024	2143
1070	2024	7	1	4	2143	02/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº439 DEL 02.06.2024, CPRRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	979317	1	50000862	2129	27/06/2024	2143
1070	2024	7	1	4	2143	02/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº439 DEL 02.06.2024, CPRRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156123	1	50000862	2129	27/06/2024	2143
1070	2024	7	1	4	2144	02/07/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº122 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1337357	0	1	50000863	2136	27/06/2024	2144
1070	2024	7	1	4	2144	02/07/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº122 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1153470	1	50000863	2136	27/06/2024	2144
1070	2024	7	1	4	2144	02/07/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº122 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CHILE CRECE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	183887	1	50000863	2136	27/06/2024	2144
1070	2024	7	1	4	2145	02/07/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº75 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	534631	0	1	50000864	2153	27/06/2024	2145
1070	2024	7	1	4	2145	02/07/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº75 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	461119	1	50000864	2153	27/06/2024	2145
1070	2024	7	1	4	2145	02/07/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº75 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	73512	1	50000864	2153	27/06/2024	2145
1070	2024	7	1	4	2146	02/07/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº59 DEL 07.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	132000	0	1	50000865	2151	27/06/2024	2146
1070	2024	7	1	4	2146	02/07/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº59 DEL 07.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	113850	1	50000865	2151	27/06/2024	2146
1070	2024	7	1	4	2146	02/07/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº59 DEL 07.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18150	1	50000865	2151	27/06/2024	2146
1070	2024	7	1	4	2147	02/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	300000	0	1	50000866	2202	27/06/2024	2147
1070	2024	7	1	4	2147	02/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	258750	1	50000866	2202	27/06/2024	2147
1070	2024	7	1	4	2147	02/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41250	1	50000866	2202	27/06/2024	2147
1070	2024	7	1	4	2148	02/07/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº31 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	758880	0	1	50000867	2201	27/06/2024	2148
1070	2024	7	1	4	2148	02/07/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº31 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	654534	1	50000867	2201	27/06/2024	2148
1070	2024	7	1	4	2148	02/07/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº31 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104346	1	50000867	2201	27/06/2024	2148
1070	2024	7	1	4	2149	02/07/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.Nº53 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	756203	0	1	50000868	2180	27/06/2024	2149
1070	2024	7	1	4	2149	02/07/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.Nº53 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	652225	1	50000868	2180	27/06/2024	2149
1070	2024	7	1	4	2149	02/07/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.Nº53 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	103978	1	50000868	2180	27/06/2024	2149
1070	2024	7	1	4	2150	02/07/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.Nº253 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1950000	0	1	50000869	2198	27/06/2024	2150
1070	2024	7	1	4	2150	02/07/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.Nº253 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1681875	1	50000869	2198	27/06/2024	2150
1070	2024	7	1	4	2150	02/07/2024	011740391-2	CRISTIAN ALFONSO ALMARZA OÑATE	B.H.Nº253 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	268125	1	50000869	2198	27/06/2024	2150
1070	2024	7	1	4	2151	02/07/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.Nº41 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	280800	0	1	50000870	2165	27/06/2024	2151
1070	2024	7	1	4	2151	02/07/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.Nº41 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	242190	1	50000870	2165	27/06/2024	2151
1070	2024	7	1	4	2151	02/07/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.Nº41 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38610	1	50000870	2165	27/06/2024	2151
1070	2024	7	1	4	2152	02/07/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1078600	0	1	50000871	2203	27/06/2024	2152
1070	2024	7	1	4	2152	02/07/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	930292	1	50000871	2203	27/06/2024	2152
1070	2024	7	1	4	2152	02/07/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.Nº75 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	148308	1	50000871	2203	27/06/2024	2152
1070	2024	7	1	4	2153	02/07/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.Nº22 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	609808	0	1	50000872	2166	27/06/2024	2153
1070	2024	7	1	4	2153	02/07/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.Nº22 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	525959	1	50000872	2166	27/06/2024	2153
1070	2024	7	1	4	2153	02/07/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.Nº22 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	83849	1	50000872	2166	27/06/2024	2153
1070	2024	7	1	4	2154	02/07/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº23 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	256448	0	1	50000873	2140	27/06/2024	2154
1070	2024	7	1	4	2154	02/07/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº23 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	221186	1	50000873	2140	27/06/2024	2154
1070	2024	7	1	4	2154	02/07/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº23 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	35262	1	50000873	2140	27/06/2024	2154
1070	2024	7	1	4	2155	02/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº106 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1314981	0	1	50000874	2142	27/06/2024	2155
1070	2024	7	1	4	2155	02/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº106 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1134171	1	50000874	2142	27/06/2024	2155
1070	2024	7	1	4	2155	02/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.Nº106 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	180810	1	50000874	2142	27/06/2024	2155
1070	2024	7	1	4	2156	02/07/2024	018584320-3	CAMILA MAGALY ABARCIA MENA	B.H.Nº46 DEL 27.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS .	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	64760	0	1	50000875	2209	27/06/2024	2156
1070	2024	7	1	4	2156	02/07/2024	018584320-3	CAMILA MAGALY ABARCIA MENA	B.H.Nº46 DEL 27.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS .	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	55855	1	50000875	2209	27/06/2024	2156
1070	2024	7	1	4	2156	02/07/2024	018584320-3	CAMILA MAGALY ABARCIA MENA	B.H.Nº46 DEL 27.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS .	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8905	1	50000875	2209	27/06/2024	2156
1070	2024	7	1	4	2157	02/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº89 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	3043837	0	1	50000876	2159	27/06/2024	2157
1070	2024	7	1	4	2157	02/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº89 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2625309	1	50000876	2159	27/06/2024	2157
1070	2024	7	1	4	2157	02/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº89 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	418528	1	50000876	2159	27/06/2024	2157
1070	2024	7	1	4	2158	02/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº 80 DEL 21.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS COVID-19 Y SUR	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	195153	0	1	50000877	2125	27/06/2024	2158
1070	2024	7	1	4	2158	02/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº 80 DEL 21.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS COVID-19 Y SUR	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50000877	2125	27/06/2024	2158
1070	2024	7	1	4	2158	02/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº 80 DEL 21.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS COVID-19 Y SUR	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	697347	1	50000877	2125	27/06/2024	2158
1070	2024	7	1	4	2158	02/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.Nº 80 DEL 21.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS COVID-19 Y SUR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	111171	1	50000877	2125	27/06/2024	2158
1070	2024	7	1	4	2159	02/07/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.Nº271 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	448200	0	1	50000878	2130	27/06/2024	2159
1070	2024	7	1	4	2159	02/07/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.Nº271 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	386572	1	50000878	2130	27/06/2024	2159
1070	2024	7	1	4	2159	02/07/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.Nº271 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61628	1	50000878	2130	27/06/2024	2159
1070	2024	7	1	4	2160	02/07/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº3 DEL 03.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1139776	0	1	50000879	2143	27/06/2024	2160
1070	2024	7	1	4	2160	02/07/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº3 DEL 03.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983057	1	50000879	2143	27/06/2024	2160
1070	2024	7	1	4	2160	02/07/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº3 DEL 03.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156719	1	50000879	2143	27/06/2024	2160
1070	2024	7	1	4	2161	02/07/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.Nº113 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	459048	0	1	50000880	2167	27/06/2024	2161
1070	2024	7	1	4	2161	02/07/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.Nº113 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	286905	0	1	50000880	2167	27/06/2024	2161
1070	2024	7	1	4	2161	02/07/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.Nº113 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	643384	1	50000880	2167	27/06/2024	2161
1070	2024	7	1	4	2161	02/07/2024	026101955-8	DIANA CAROLINA BLANCO AVILEZ	B.H.Nº113 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	102569	1	50000880	2167	27/06/2024	2161
1070	2024	7	1	4	2162	02/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº190 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	2905620	0	1	50000881	2205	27/06/2024	2162
1070	2024	7	1	4	2162	02/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº190 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2506097	1	50000881	2205	27/06/2024	2162
1070	2024	7	1	4	2162	02/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.Nº190 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	399523	1	50000881	2205	27/06/2024	2162
1070	2024	7	1	4	2163	02/07/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.Nº164 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	438744	0	1	50000882	2132	27/06/2024	2163
1070	2024	7	1	4	2163	02/07/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.Nº164 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	378417	1	50000882	2132	27/06/2024	2163
1070	2024	7	1	4	2163	02/07/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.Nº164 DEL 11.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	60327	1	50000882	2132	27/06/2024	2163
1070	2024	7	1	4	2164	02/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº72 DEL 24.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	129823	0	1	50000883	2199	27/06/2024	2164
1070	2024	7	1	4	2164	02/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº72 DEL 24.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	111972	1	50000883	2199	27/06/2024	2164
1070	2024	7	1	4	2164	02/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº72 DEL 24.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17851	1	50000883	2199	27/06/2024	2164
1070	2024	7	1	4	2165	02/07/2024	015718541-1	FRANCISCO JONATAN FARIAS VERA	B.H.Nº95 DEL 12.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	236236	0	1	50000884	2182	27/06/2024	2165
1070	2024	7	1	4	2165	02/07/2024	015718541-1	FRANCISCO JONATAN FARIAS VERA	B.H.Nº95 DEL 12.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	203754	1	50000884	2182	27/06/2024	2165
1070	2024	7	1	4	2165	02/07/2024	015718541-1	FRANCISCO JONATAN FARIAS VERA	B.H.Nº95 DEL 12.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	32482	1	50000884	2182	27/06/2024	2165
1070	2024	7	1	4	2166	02/07/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.Nº95 DEL 13.06.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	129520	0	1	50000885	2146	27/06/2024	2166
1070	2024	7	1	4	2166	02/07/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.Nº95 DEL 13.06.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	111711	1	50000885	2146	27/06/2024	2166
1070	2024	7	1	4	2166	02/07/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.Nº95 DEL 13.06.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	17809	1	50000885	2146	27/06/2024	2166
1070	2024	7	1	4	2167	02/07/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.Nº23 DEL 04.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS TRATAMIENT(	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	97140	0	1	50000886	2157	27/06/2024	2167
1070	2024	7	1	4	2167	02/07/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.Nº23 DEL 04.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS TRATAMIENT(	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	83783	1	50000886	2157	27/06/2024	2167
1070	2024	7	1	4	2167	02/07/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.Nº23 DEL 04.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS TRATAMIENT(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13357	1	50000886	2157	27/06/2024	2167
1070	2024	7	1	4	2168	02/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº81 DEL 05.06.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS.	114-05-03-281-000-000	FOFAR	2000000	0	1	50000887	2134	27/06/2024	2168
1070	2024	7	1	4	2168	02/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº81 DEL 05.06.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	137640	0	1	50000887	2134	27/06/2024	2168
1070	2024	7	1	4	2168	02/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº81 DEL 05.06.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1843714	1	50000887	2134	27/06/2024	2168
1070	2024	7	1	4	2168	02/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.Nº81 DEL 05.06.2024, PROGRAMAS FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	293926	1	50000887	2134	27/06/2024	2168
1070	2024	7	1	4	2169	02/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.Nº76 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	3204834	0	1	50000888	2206	27/06/2024	2169
1070	2024	7	1	4	2169	02/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.Nº76 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2764169	1	50000888	2206	27/06/2024	2169
1070	2024	7	1	4	2169	02/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.Nº76 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	440665	1	50000888	2206	27/06/2024	2169
1070	2024	7	1	4	2170	02/07/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº42 DEL 24.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50000889	2160	27/06/2024	2170
1070	2024	7	1	4	2170	02/07/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº42 DEL 24.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50000889	2160	27/06/2024	2170
1070	2024	7	1	4	2170	02/07/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.Nº42 DEL 24.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50000889	2160	27/06/2024	2170
1070	2024	7	1	4	2171	02/07/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.Nº24 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	62724	0	1	50000890	2168	27/06/2024	2171
1070	2024	7	1	4	2171	02/07/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.Nº24 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	54099	1	50000890	2168	27/06/2024	2171
1070	2024	7	1	4	2171	02/07/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.Nº24 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8625	1	50000890	2168	27/06/2024	2171
1070	2024	7	1	4	2172	02/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº75 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1197359	0	1	50000891	2131	27/06/2024	2172
1070	2024	7	1	4	2172	02/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº75 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1032722	1	50000891	2131	27/06/2024	2172
1070	2024	7	1	4	2172	02/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº75 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	164637	1	50000891	2131	27/06/2024	2172
1070	2024	7	1	4	2173	02/07/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.Nº65 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	1139757	0	1	50000892	2207	27/06/2024	2173
1070	2024	7	1	4	2173	02/07/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.Nº65 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983040	1	50000892	2207	27/06/2024	2173
1070	2024	7	1	4	2173	02/07/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.Nº65 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156717	1	50000892	2207	27/06/2024	2173
1070	2024	7	1	4	2174	02/07/2024	018955730-2	JAVIERA INES GOMEZ FIGUEROA	B.H.Nº244 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	717933	0	1	50000893	2169	27/06/2024	2174
1070	2024	7	1	4	2174	02/07/2024	018955730-2	JAVIERA INES GOMEZ FIGUEROA	B.H.Nº244 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	619217	1	50000893	2169	27/06/2024	2174
1070	2024	7	1	4	2174	02/07/2024	018955730-2	JAVIERA INES GOMEZ FIGUEROA	B.H.Nº244 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	98716	1	50000893	2169	27/06/2024	2174
1070	2024	7	1	4	2175	02/07/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.Nº84 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	91497	0	1	50000894	2181	27/06/2024	2175
1070	2024	7	1	4	2175	02/07/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.Nº84 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	78916	1	50000894	2181	27/06/2024	2175
1070	2024	7	1	4	2175	02/07/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.Nº84 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	12581	1	50000894	2181	27/06/2024	2175
1070	2024	7	1	4	2176	02/07/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.Nº73 DEL 06.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	175800	0	1	50000895	2121	27/06/2024	2176
1070	2024	7	1	4	2176	02/07/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.Nº73 DEL 06.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	151627	1	50000895	2121	27/06/2024	2176
1070	2024	7	1	4	2176	02/07/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.Nº73 DEL 06.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24173	1	50000895	2121	27/06/2024	2176
1070	2024	7	1	4	2177	02/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº90 DEL 04.06.2024CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1139757	0	1	50000896	2208	27/06/2024	2177
1070	2024	7	1	4	2177	02/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº90 DEL 04.06.2024CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	356928	0	1	50000896	2208	27/06/2024	2177
1070	2024	7	1	4	2177	02/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº90 DEL 04.06.2024CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1290891	1	50000896	2208	27/06/2024	2177
1070	2024	7	1	4	2177	02/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.Nº90 DEL 04.06.2024CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	205794	1	50000896	2208	27/06/2024	2177
1070	2024	7	1	4	2178	02/07/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.Nº18 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	285000	0	1	50000897	2154	27/06/2024	2178
1070	2024	7	1	4	2178	02/07/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.Nº18 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	245812	1	50000897	2154	27/06/2024	2178
1070	2024	7	1	4	2178	02/07/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.Nº18 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39188	1	50000897	2154	27/06/2024	2178
1070	2024	7	1	4	2179	02/07/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.Nº91 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	697103	0	1	50000898	2170	27/06/2024	2179
1070	2024	7	1	4	2179	02/07/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.Nº91 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	601251	1	50000898	2170	27/06/2024	2179
1070	2024	7	1	4	2179	02/07/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.Nº91 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	95852	1	50000898	2170	27/06/2024	2179
1070	2024	7	1	4	2180	02/07/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.Nº152 DEL 11.06.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVASCULAR PODOLOGIA	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50000899	2147	27/06/2024	2180
1070	2024	7	1	4	2180	02/07/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.Nº152 DEL 11.06.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVASCULAR PODOLOGIA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50000899	2147	27/06/2024	2180
1070	2024	7	1	4	2180	02/07/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.Nº152 DEL 11.06.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVASCULAR PODOLOGIA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50000899	2147	27/06/2024	2180
1070	2024	7	1	4	2181	02/07/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.Nº37 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50000900	2150	27/06/2024	2181
1070	2024	7	1	4	2181	02/07/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.Nº37 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50000900	2150	27/06/2024	2181
1070	2024	7	1	4	2181	02/07/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.Nº37 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50000900	2150	27/06/2024	2181
1070	2024	7	1	4	2182	02/07/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº117 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA ADULTO MAYOR,	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50000901	2187	27/06/2024	2182
1070	2024	7	1	4	2182	02/07/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº117 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA ADULTO MAYOR,	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1235640	1	50000901	2187	27/06/2024	2182
1070	2024	7	1	4	2182	02/07/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.Nº117 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA ADULTO MAYOR,	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196986	1	50000901	2187	27/06/2024	2182
1070	2024	7	1	4	2183	02/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDINENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1191800	0	1	50000902	2138	27/06/2024	2183

1070	2024	7	1		4	2183	02/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDINENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1027927		1	50000902	2138	27/06/2024	2183
1070	2024	7	1		4	2183	02/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDINENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	163873		1	50000902	2138	27/06/2024	2183
1070	2024	7	1		4	2184	02/07/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.Nº51 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		649954	0		1	50000903	2149	27/06/2024	2184
1070	2024	7	1		4	2184	02/07/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.Nº51 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	560585		1	50000903	2149	27/06/2024	2184
1070	2024	7	1		4	2184	02/07/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.Nº51 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	89369		1	50000903	2149	27/06/2024	2184
1070	2024	7	1		4	2185	02/07/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.Nº61 DEL 06.06.2024,PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		200000	0		1	50000904	2120	27/06/2024	2185
1070	2024	7	1		4	2185	02/07/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.Nº61 DEL 06.06.2024,PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	172500		1	50000904	2120	27/06/2024	2185
1070	2024	7	1		4	2185	02/07/2024	018380322-0	MACARENA PAZ CASTRO GUAJARDO	B.H.Nº61 DEL 06.06.2024,PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	27500		1	50000904	2120	27/06/2024	2185
1070	2024	7	1		4	2186	02/07/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.Nº60 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		613365	0		1	50000905	2148	27/06/2024	2186
1070	2024	7	1		4	2186	02/07/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.Nº60 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	529027		1	50000905	2148	27/06/2024	2186
1070	2024	7	1		4	2186	02/07/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.Nº60 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	84338		1	50000905	2148	27/06/2024	2186
1070	2024	7	1		4	2187	02/07/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.Nº6 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		349668	0		1	50000906	2171	27/06/2024	2187
1070	2024	7	1		4	2187	02/07/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.Nº6 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	301589		1	50000906	2171	27/06/2024	2187
1070	2024	7	1		4	2187	02/07/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.Nº6 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	48079		1	50000906	2171	27/06/2024	2187
1070	2024	7	1		4	2188	02/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.Nº69 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL		179280	0		1	50000907	2183	27/06/2024	2188
1070	2024	7	1		4	2188	02/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.Nº69 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	154629		1	50000907	2183	27/06/2024	2188
1070	2024	7	1		4	2188	02/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.Nº69 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	24651		1	50000907	2183	27/06/2024	2188
1070	2024	7	1		4	2189	02/07/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.Nº63 DEL 25.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		864426	0		1	50000908	2117	27/06/2024	2189
1070	2024	7	1		4	2189	02/07/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.Nº63 DEL 25.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	745567		1	50000908	2117	27/06/2024	2189
1070	2024	7	1		4	2189	02/07/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.Nº63 DEL 25.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	118859		1	50000908	2117	27/06/2024	2189
1070	2024	7	1		4	2190	02/07/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.Nº61 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR		838956	0		1	50000909	2155	27/06/2024	2190
1070	2024	7	1		4	2190	02/07/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.Nº61 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	723600		1	50000909	2155	27/06/2024	2190
1070	2024	7	1		4	2190	02/07/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.Nº61 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	115356		1	50000909	2155	27/06/2024	2190
1070	2024	7	1		4	2191	02/07/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.Nº45 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		657794	0		1	50000910	2152	27/06/2024	2191
1070	2024	7	1		4	2191	02/07/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.Nº45 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	567347		1	50000910	2152	27/06/2024	2191
1070	2024	7	1		4	2191	02/07/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.Nº45 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	90447		1	50000910	2152	27/06/2024	2191
1070	2024	7	1		4	2192	02/07/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.Nº52 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		1439795	0		1	50000911	2128	27/06/2024	2192
1070	2024	7	1		4	2192	02/07/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.Nº52 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1241823		1	50000911	2128	27/06/2024	2192
1070	2024	7	1		4	2192	02/07/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.Nº52 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	197972		1	50000911	2128	27/06/2024	2192
1070	2024	7	1		4	2193	02/07/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.Nº211 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		292824	0		1	50000912	2172	27/06/2024	2193
1070	2024	7	1		4	2193	02/07/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.Nº211 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	252561		1	50000912	2172	27/06/2024	2193
1070	2024	7	1		4	2193	02/07/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.Nº211 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	40263		1	50000912	2172	27/06/2024	2193
1070	2024	7	1		4	2194	02/07/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.Nº32 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		379952	0		1	50000913	2188	27/06/2024	2194
1070	2024	7	1		4	2194	02/07/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.Nº32 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	327709		1	50000913	2188	27/06/2024	2194
1070	2024	7	1		4	2194	02/07/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.Nº32 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	52243		1	50000913	2188	27/06/2024	2194
1070	2024	7	1		4	2195	02/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.Nº59 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19		927044	0		1	50000914	2135	27/06/2024	2195
1070	2024	7	1		4	2195	02/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.Nº59 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	799575		1	50000914	2135	27/06/2024	2195
1070	2024	7	1		4	2195	02/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.Nº59 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	127469		1	50000914	2135	27/06/2024	2195
1070	2024	7	1		4	2196	02/07/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.Nº46 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		534631	0		1	50000915	2173	27/06/2024	2196
1070	2024	7	1		4	2196	02/07/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.Nº46 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	461119		1	50000915	2173	27/06/2024	2196
1070	2024	7	1		4	2196	02/07/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.Nº46 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	73512		1	50000915	2173	27/06/2024	2196
1070	2024	7	1		4	2197	02/07/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.Nº72 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		247620	0		1	50000916	2141	27/06/2024	2197
1070	2024	7	1		4	2197	02/07/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.Nº72 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	206144		1	50000916	2141	27/06/2024	2197
1070	2024	7	1		4	2197	02/07/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.Nº72 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	41476		1	50000916	2141	27/06/2024	2197
1070	2024	7	1		4	2198	02/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.Nº91 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		66032	0		1	50000917	2189	27/06/2024	2198
1070	2024	7	1		4	2198	02/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.Nº91 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	56953		1	50000917	2189	27/06/2024	2198
1070	2024	7	1		4	2198	02/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.Nº91 DEL 06.06.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	9079		1	50000917	2189	27/06/2024	2198
1070	2024	7	1		4	2199	02/07/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.Nº97 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		200000	0		1	50000918	2175	27/06/2024	2199
1070	2024	7	1		4	2199	02/07/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.Nº97 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	172500		1	50000918	2175	27/06/2024	2199
1070	2024	7	1		4	2199	02/07/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.Nº97 DEL 06.06.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	27500		1	50000918	2175	27/06/2024	2199
1070	2024	7	1		4	2200	02/07/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.Nº38 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19		401503	0		1	50000919	2156	27/06/2024	2200
1070	2024	7	1		4	2200	02/07/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.Nº38 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	346296		1	50000919	2156	27/06/2024	2200
1070	2024	7	1		4	2200	02/07/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.Nº38 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	55207		1	50000919	2156	27/06/2024	2200
1070	2024	7	1		4	2201	02/07/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.Nº139 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		501984	0		1	50000920	2174	27/06/2024	2201
1070	2024	7	1		4	2201	02/07/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.Nº139 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	432961		1	50000920	2174	27/06/2024	2201
1070	2024	7	1		4	2201	02/07/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.Nº139 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	69023		1	50000920	2174	27/06/2024	2201
1070	2024	7	1		4	2202	02/07/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.Nº179 DEL 06.06.2024, CIORRESPONDIENTE PROGRAMA ESPACIOS AMIG	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		356180	0		1	50000921	2190	27/06/2024	2202
1070	2024	7	1		4	2202	02/07/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.Nº179 DEL 06.06.2024, CIORRESPONDIENTE PROGRAMA ESPACIOS AMIG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	307205		1	50000921	2190	27/06/2024	2202
1070	2024	7	1		4	2202	02/07/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.Nº179 DEL 06.06.2024, CIORRESPONDIENTE PROGRAMA ESPACIOS AMIG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	48975		1	50000921	2190	27/06/2024	2202
1070	2024	7	1		4	2203	02/07/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		634269	0		1	50000922	2176	27/06/2024	2203
1070	2024	7	1		4	2203	02/07/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	547057		1	50000922	2176	27/06/2024	2203
1070	2024	7	1		4	2203	02/07/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	87212		1	50000922	2176	27/06/2024	2203
1070	2024	7	1		4	2204	02/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.Nº11 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19		284939	0		1	50000923	2144	27/06/2024	2204
1070	2024	7	1		4	2204	02/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.Nº11 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	245760		1	50000923	2144	27/06/2024	2204
1070	2024	7	1		4	2204	02/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.Nº11 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	39179		1	50000923	2144	27/06/2024	2204
1070	2024	7	1		4	2205	02/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.Nº95 DEL 07.06.2024, PROGRAMAS SENAME Y A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		420940	0		1	50000924	2194	27/06/2024	2205
1070	2024	7	1		4	2205	02/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.Nº95 DEL 07.06.2024, PROGRAMAS SENAME Y A.P.S.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME		436800	0		1	50000924	2194	27/06/2024	2205
1070	2024	7	1		4	2205	02/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.Nº95 DEL 07.06.2024, PROGRAMAS SENAME Y A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	739801		1	50000924	2194	27/06/2024	2205
1070	2024	7	1		4	2205	02/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.Nº95 DEL 07.06.2024, PROGRAMAS SENAME Y A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	117939		1	50000924	2194	27/06/2024	2205
1070	2024	7	1		4	2206	02/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.Nº153 DEL 04.06.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES		485180	0		1	50000925	2191	27/06/2024	2206
1070	2024	7	1		4	2206	02/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.Nº153 DEL 04.06.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO		194260	0		1	50000925	2191	27/06/2024	2206
1070	2024	7	1		4	2206	02/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.Nº153 DEL 04.06.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	565634		1	50000925	2191	27/06/2024	2206
1070	2024	7	1		4	2206	02/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.Nº153 DEL 04.06.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	113806		1	50000925	2191	27/06/2024	2206
1070	2024	7	1		4	2207	02/07/2024	016143073-0	PAVLA JOVANNA LABBÉ RIFFO	B.H.Nº99 DEL 06.06.2024, ENCARGADA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD.	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		371170	0		1	50000926	2193	27/06/2024	2207
1070	2024	7	1		4	2207	02/07/2024	016143073-0	PAVLA JOVANNA LABBÉ RIFFO	B.H.Nº99 DEL 06.06.2024, ENCARGADA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	308999		1	50000926	2193	27/06/2024	2207
1070	2024	7	1		4	2207	02/07/2024	016143073-0	PAVLA JOVANNA LABBÉ RIFFO	B.H.Nº99 DEL 06.06.2024, ENCARGADA PROGRAMA RESOLUTIVIDAD.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62171		1	50000926	2193	27/06/2024	2207
1070	2024	7	1		4	2208	02/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.Nº63 DEL 06.06.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA Y A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		257550	0		1	50000927	2186	27/06/2024	2208
1070	2024	7	1		4	2208	02/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.Nº63 DEL 06.06.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA Y A.P.S.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		124800	0		1	50000927	2186	27/06/2024	2208
1070	2024	7	1		4	2208	02/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.Nº63 DEL 06.06.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA Y A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	329777		1	50000927	2186	27/06/2024	2208
1070	2024	7	1		4	2208	02/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.Nº63 DEL 06.06.2024, PROGRAMA IMAGENES DIAGNOSTICA Y A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	52573		1	50000927	2186	27/06/2024	2208
1070	2024	7	1		4	2209	02/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº59 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		2514199	0		1	50000928	2124	27/06/2024	2209
1070	2024	7	1		4	2209	02/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº59 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2168497		1	50000928	2124	27/06/2024	2209
1070	2024	7	1		4	2209	02/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº59 DEL 05.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	345702		1	50000928	2124	27/06/2024	2209
1070	2024	7	1		4	2210	02/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº61 DEL 25.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		1538540	0		1	50000929	2118	27/06/2024	2210
1070	2024	7	1		4	2210	02/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº61 DEL 25.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1326991		1	50000929	2118	27/06/2024	2210
1070	2024	7	1		4	2210	02/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.Nº61 DEL 25.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	211549		1	50000929	2118	27/06/2024	2210
1070	2024	7	1		4	2211	02/07/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº140 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		326265	0		1	50000930	2178	27/06/2024	2211
1070	2024	7	1		4	2211	02/07/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº140 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	281404		1	50000930	2178	27/06/2024	2211
1070	2024	7	1		4	2211	02/07/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.Nº140 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	44861		1	50000930	2178	27/06/2024	2211
1070	2024	7	1		4	2212	02/07/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº36 DEL 03.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		1016864	0		1	50000931	2204	27/06/2024	2212
1070	2024	7	1		4	2212	02/07/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº36 DEL 03.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	877045		1	50000931	2204	27/06/2024	2212
1070	2024	7	1		4	2212	02/07/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.Nº36 DEL 03.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	139819		1	50000931	2204	27/06/2024	2212
1070	2024	7	1		4	2213	02/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 140 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS		52284	0		1	50000932	2185	27/06/2024	2213
1070	2024	7	1		4	2213	02/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 140 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		68400	0		1	50000932	2185	27/06/2024	2213
1070	2024	7	1		4	2213	02/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 140 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	104090		1	50000932	2185	27/06/2024	2213
1070	2024	7	1		4	2213	02/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.Nº 140 DEL 04.06.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS ODONTOLOGIC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	16594		1	50000932	2185	27/06/2024	2213
1070	2024	7	1		4	2214	02/07/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº28 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		491355	0		1	50000933	2126	27/06/2024	2214
1070	2024	7	1		4	2214	02/07/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº28 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	423794		1	50000933	2126	27/06/2024	2214
1070	2024	7	1		4	2214	02/07/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.Nº28 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	67561		1	50000933	2126	27/06/2024	2214
1070	2024	7	1		4	2215	02/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº145 DEL 19.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO Y ODONT. IN	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		91497	0		1	50000934	2127	27/06/2024	2215
1070	2024	7	1		4	2215	02/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº145 DEL 19.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO Y ODONT. IN	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL		104561	0		1	50000934	2127	27/06/2024	2215
1070	2024	7	1		4	2215	02/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº145 DEL 19.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO Y ODONT. IN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	169100		1	50000934	2127	27/06/2024	2215
1070	2024	7	1		4	2215	02/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.Nº145 DEL 19.06.2024, PROGRAMA MEJORAMIENTO ACCESO Y ODONT. IN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	26958		1	50000934	2127	27/06/2024	2215
1070	2024	7	1		4	2216	02/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, PROGRAMAS JUNAEB Y ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		247200	0		1	50000935	2192	27/06/2024	2216
1070	2024	7	1		4	2216	02/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, PROGRAMAS JUNAEB Y ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL		720000	0		1	50000935	2192	27/06/2024	2216
1070	2024	7	1		4	2216	02/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, PROGRAMAS JUNAEB Y ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	834210		1	50000935	2192	27/06/2024	2216
1070	2024	7	1		4	2216	02/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.Nº54 DEL 06.06.2024, PROGRAMAS JUNAEB Y ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	132990		1	50000935	2192	27/06/2024	2216
1070	2024	7	1		4	2217	02/07/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		599352	0		1	50000936	2177	27/06/2024	2217
1070	2024	7	1		4	2217	02/07/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	516941		1	50000936	2177	27/06/2024	2217
1070	2024	7	1		4	2217	02/07/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.Nº44 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82411		1	50000936	2177	27/06/2024	2217
1070	2024	7	1		4	2218	02/07/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº74 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		759827	0		1	50000937	2158	27/06/2024	2218
1070	2024	7	1		4	2218	02/07/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº74 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	655351		1	50000937	2158	27/06/2024	2218
1070	2024	7	1		4	2218	02/07/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.Nº74 DEL 19.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	104476		1	50000937	2158	27/06/2024	2218
1070	2024	7	1		4	2219	02/07/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº847 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		569878	0		1	50000938	2139	27/06/2024	2219
1070	2024	7	1		4	2219	02/07/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº847 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	491520		1	50000938	2139	27/06/2024	2219
1070	2024	7	1		4	2219	02/07/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.Nº847 DEL 06.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78358		1	50000938	2139	27/06/2024	2219
1070	2024	7	1		4	2220	02/07/2024	018966834-1	VIVIANA EUGENIA MUÑOZ NAVARRO	B.H.Nº74 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		95120	0		1	50000939	2133	27/06/2024	2220
1070	2024	7	1		4	2220	02/07/2024	018966834-1	VIVIANA EUGENIA MUÑOZ NAVARRO	B.H.Nº74 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	82041		1	50000939	2133	27/06/2024	2220
1070	2024	7	1		4	2220	02/07/2024	018966834-1	VIVIANA EUGENIA MUÑOZ NAVARRO	B.H.Nº74 DEL 10.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	13079		1	50000939	2133	27/06/2024	2220
1070	2024	7	1		4	2221	02/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº87 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007		1582673	0		1	50000940	2122	27/06/2024	2221
1070	2024	7	1		4	2221	02/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº87 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1365055		1	50000940	2122	27/06/2024	2221
1070	2024	7	1		4	2221	02/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.Nº87 DEL 07.06.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	217618		1	50000940	2122	27/06/2024	2221
1070	2024	7	1		4	2222	02/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº42 DEL 06.06.2024, PROGRAMA A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		97140	0		1	50000941	2184	27/06/2024	2222
1070	2024	7	1		4	2222	02/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº42 DEL 06.06.2024, PROGRAMA A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES		1432626	0		1	50000941	2184	27/06/2024	2222
1070	2024	7	1		4	2222	02/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº42 DEL 06.06.2024, PROGRAMA A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1319423		1	50000941	2184	27/06/2024	2222
1070	2024	7	1		4	2222	02/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.Nº42 DEL 06.06.2024, PROGRAMA A.P.S. Y ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	210343		1	50000941	2184	27/06/2024	2222
1070	2024	7	1		4	2223	02/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº230 DEL 18.06.2024, COTRRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA		364105	0		1	50000942	2161	27/06/2024	2223
1070	2024	7	1		4	2223	02/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº230 DEL 18.06.2024, COTRRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	314041		1	50000942	2161	27/06/2024	2223
1070	2024	7	1		4	2223	02/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.Nº230 DEL 18.06.2024, COTRRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	50064		1	50000942	2161	27/06/2024	2223
1070	2024	7	1	1	4	2224	03/07/2024	012901587-K	CARLOS GABRIEL SILVA PIZARRO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	821	42538	0	28/06/2024	1	37951	2229	28/06/2024	2224
1070	2024	7	1		4	2224	03/07/2024	012901587-K	CARLOS GABRIEL SILVA PIZARRO	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE LICENCIA DE CONDUCIR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	821	0	42538	28/06/2024	1	37951	2229	28/06/2024	2224

1070	2024	7	1	1	4	2225	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION ME	215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		825365734	0		1	37952	2234	01/07/2024	2225
1070	2024	7	1		4	2225	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 62.5% FONDO COMUN MUNICIPAL PERMISOS DE CIRCULACION ME	111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN		0	825365734		1	37952	2234	01/07/2024	2225
1070	2024	7	1	1	4	2226	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS	215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695, AL FONDO COMUN MUNICIPAL-MULTAS		36363361	0		1	37953	2238	01/07/2024	2226
1070	2024	7	1		4	2226	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	36363361		1	37953	2238	01/07/2024	2226
1070	2024	7	1	1	4	2227	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MES I	215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	68	6255185	0	28/06/2024	1	37954	2236	01/07/2024	2227
1070	2024	7	1		4	2227	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO A SRES. CONCEJALES POR ASISTENCIA A SESIONES DEL CONCEJO MES I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	68	0	6255185	28/06/2024	1	37954	2236	01/07/2024	2227
1070	2024	7	1	1	4	2230	03/07/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S /	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	188	3322222	0	04/06/2024	1	50000906	2232	28/06/2024	2230
1070	2024	7	1		4	2230	03/07/2024	099575550-5	BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS S /	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	188	0	3322222	04/06/2024	1	50000906	2232	28/06/2024	2230
1070	2024	7	1	1	4	2231	03/07/2024	076400275-K	REDCAPITAL SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	182	3322222	0	22/04/2024	1	50000907	2230	28/06/2024	2231
1070	2024	7	1		4	2231	03/07/2024	076400275-K	REDCAPITAL SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	182	0	3322222	22/04/2024	1	50000907	2230	28/06/2024	2231
1070	2024	7	1	1	4	2232	03/07/2024	076400275-K	REDCAPITAL SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	215-22-07-001-100-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD (G.I.)	183	3322222	0	08/05/2024	1	50000908	2231	28/06/2024	2232
1070	2024	7	1		4	2232	03/07/2024	076400275-K	REDCAPITAL SPA	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MARKETINK, PRODUCCION, DISEÑO Y MANI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	183	0	3322222	08/05/2024	1	50000908	2231	28/06/2024	2232
1070	2024	7	1	5	4	2233	03/07/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 13 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	13	985507	0	19/06/2024	1	50000909	2099	25/06/2024	2233
1070	2024	7	1		4	2233	03/07/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 13 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13	0	850000	19/06/2024	1	50000909	2099	25/06/2024	2233
1070	2024	7	1		4	2233	03/07/2024	019063472-8	JOCELYN DEL CARMEN HENRIQUEZ PEREZ	B.H. Nº 13 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13	0	135507	19/06/2024	1	50000909	2099	25/06/2024	2233
1070	2024	7	1	1	4	2234	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2024	215-24-03-002-001-000	MULTAS DE DE ALCOHOLES		65770	0		1	37955	2235	01/07/2024	2234
1070	2024	7	1		4	2234	03/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	65770		1	37955	2235	01/07/2024	2234
1070	2024	7	1		4	2235	03/07/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H Nº704 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV II, ME	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1227750	0		1	50000943	2069	25/06/2024	2235
1070	2024	7	1		4	2235	03/07/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H Nº704 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV II, ME	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1058934		1	50000943	2069	25/06/2024	2235
1070	2024	7	1		4	2235	03/07/2024	013446675-8	NELLY DEL PILAR ZUÑIGA MUÑOZ	B.H Nº704 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV II, ME	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816		1	50000943	2069	25/06/2024	2235
1070	2024	7	1		4	2236	03/07/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	B.H Nº 72 DEL 25.06.2024 EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II, MES JUNIO 2024	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1227750	0		1	50000944	2084	25/06/2024	2236
1070	2024	7	1		4	2236	03/07/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	B.H Nº 72 DEL 25.06.2024 EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II, MES JUNIO 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1058934		1	50000944	2084	25/06/2024	2236
1070	2024	7	1		4	2236	03/07/2024	016591592-5	KIMBERLY DEL PILAR KING GONZALEZ	B.H Nº 72 DEL 25.06.2024 EJECUTORA DEL PROGRAMA HPV II, MES JUNIO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	168816		1	50000944	2084	25/06/2024	2236
1070	2024	7	1		4	2237	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº26 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		783333	0		1	50000945	2071	25/06/2024	2237
1070	2024	7	1		4	2237	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº26 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	675625		1	50000945	2071	25/06/2024	2237
1070	2024	7	1		4	2237	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº26 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	107708		1	50000945	2071	25/06/2024	2237
1070	2024	7	1		4	2238	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº25 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV II, MES	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		444500	0		1	50000946	2070	25/06/2024	2238
1070	2024	7	1		4	2238	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº25 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV II, MES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	383381		1	50000946	2070	25/06/2024	2238
1070	2024	7	1		4	2238	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº25 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV II, MES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	61119		1	50000946	2070	25/06/2024	2238
1070	2024	7	1		4	2239	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		120000	0		1	50000947	2093	25/06/2024	2239
1070	2024	7	1		4	2239	03/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	120000		1	50000947	2093	25/06/2024	2239
1070	2024	7	1		4	2240	03/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H Nº70 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50000948	2066	25/06/2024	2240
1070	2024	7	1		4	2240	03/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H Nº70 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50000948	2066	25/06/2024	2240
1070	2024	7	1		4	2240	03/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H Nº70 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50000948	2066	25/06/2024	2240
1070	2024	7	1		4	2241	03/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		120000	0		1	50000949	2089	25/06/2024	2241
1070	2024	7	1		4	2241	03/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	120000		1	50000949	2089	25/06/2024	2241
1070	2024	7	1		4	2242	03/07/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H Nº23 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		1200000	0		1	50000950	2068	25/06/2024	2242
1070	2024	7	1		4	2242	03/07/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H Nº23 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1035000		1	50000950	2068	25/06/2024	2242
1070	2024	7	1		4	2242	03/07/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	B.H Nº23 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES .	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	165000		1	50000950	2068	25/06/2024	2242
1070	2024	7	1		4	2243	03/07/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		120000	0		1	50000951	2091	25/06/2024	2243
1070	2024	7	1		4	2243	03/07/2024	018516874-3	CAROLINA ANDREA SALINAS ZAMORA	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	120000		1	50000951	2091	25/06/2024	2243
1070	2024	7	1		4	2244	03/07/2024	015764456-4	ALEJANDRA VALERIA BERNAL VILLEGAS	B.H Nº 47 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE ENCUESTADORA PARA PROGRAMA HI	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50000952	2085	25/06/2024	2244
1070	2024	7	1		4	2244	03/07/2024	015764456-4	ALEJANDRA VALERIA BERNAL VILLEGAS	B.H Nº 47 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE ENCUESTADORA PARA PROGRAMA HI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50000952	2085	25/06/2024	2244
1070	2024	7	1		4	2244	03/07/2024	015764456-4	ALEJANDRA VALERIA BERNAL VILLEGAS	B.H Nº 47 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE ENCUESTADORA PARA PROGRAMA HI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50000952	2085	25/06/2024	2244
1070	2024	7	1		4	2245	03/07/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H Nº125 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50000953	2103	26/06/2024	2245
1070	2024	7	1		4	2245	03/07/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H Nº125 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	377709		1	50000953	2103	26/06/2024	2245
1070	2024	7	1		4	2245	03/07/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H Nº125 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DE MANUALIDADES PROGRAMA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75996		1	50000953	2103	26/06/2024	2245
1070	2024	7	1		4	2246	03/07/2024	016698220-0	NATHALY ZUÑIGA POZO	B.H Nº42 DEL 25.06.2024 MONITORA DE ARTES PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUI	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50000954	2108	26/06/2024	2246
1070	2024	7	1		4	2246	03/07/2024	016698220-0	NATHALY ZUÑIGA POZO	B.H Nº42 DEL 25.06.2024 MONITORA DE ARTES PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000954	2108	26/06/2024	2246
1070	2024	7	1		4	2246	03/07/2024	016698220-0	NATHALY ZUÑIGA POZO	B.H Nº42 DEL 25.06.2024 MONITORA DE ARTES PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000954	2108	26/06/2024	2246
1070	2024	7	1		4	2247	03/07/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H Nº15 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUI	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		544446	0		1	50000955	2113	26/06/2024	2247
1070	2024	7	1		4	2247	03/07/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H Nº15 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	469585		1	50000955	2113	26/06/2024	2247
1070	2024	7	1		4	2247	03/07/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H Nº15 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	74861		1	50000955	2113	26/06/2024	2247
1070	2024	7	1		4	2248	03/07/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H Nº20 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUNIO	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		453705	0		1	50000956	2112	26/06/2024	2248
1070	2024	7	1		4	2248	03/07/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H Nº20 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUNIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000956	2112	26/06/2024	2248
1070	2024	7	1		4	2248	03/07/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H Nº20 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000956	2112	26/06/2024	2248
1070	2024	7	1		4	2249	03/07/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H Nº28 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUNIO	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		560091	0		1	50000957	2111	26/06/2024	2249
1070	2024	7	1		4	2249	03/07/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H Nº28 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUNIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	483078		1	50000957	2111	26/06/2024	2249
1070	2024	7	1		4	2249	03/07/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H Nº28 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	77013		1	50000957	2111	26/06/2024	2249
1070	2024	7	1		4	2250	03/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H Nº54 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JUNIO	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50000958	2104	26/06/2024	2250
1070	2024	7	1		4	2250	03/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H Nº54 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JUNIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000958	2104	26/06/2024	2250
1070	2024	7	1		4	2250	03/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H Nº54 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000958	2104	26/06/2024	2250
1070	2024	7	1		4	2251	03/07/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H Nº98 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JUNIO	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		573650	0		1	50000959	2107	26/06/2024	2251
1070	2024	7	1		4	2251	03/07/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H Nº98 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JUNIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	477564		1	50000959	2107	26/06/2024	2251
1070	2024	7	1		4	2251	03/07/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H Nº98 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	96086		1	50000959	2107	26/06/2024	2251
1070	2024	7	1		4	2252	03/07/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H Nº92 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DANZA PROGRAMA 4 A 7 CGV ME	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50000960	2106	26/06/2024	2252
1070	2024	7	1		4	2252	03/07/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H Nº92 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DANZA PROGRAMA 4 A 7 CGV ME	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000960	2106	26/06/2024	2252
1070	2024	7	1		4	2252	03/07/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H Nº92 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DANZA PROGRAMA 4 A 7 CGV ME	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000960	2106	26/06/2024	2252
1070	2024	7	1		4	2253	03/07/2024	018998741-2	PHILLIP HERRERA VALENZUELA	B.H Nº14 DEL 25.06.2024 MONITOR TALLER DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CG\	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50000961	2105	26/06/2024	2253
1070	2024	7	1		4	2253	03/07/2024	018998741-2	PHILLIP HERRERA VALENZUELA	B.H Nº14 DEL 25.06.2024 MONITOR TALLER DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CG\	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000961	2105	26/06/2024	2253
1070	2024	7	1		4	2253	03/07/2024	018998741-2	PHILLIP HERRERA VALENZUELA	B.H Nº14 DEL 25.06.2024 MONITOR TALLER DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CG\	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000961	2105	26/06/2024	2253
1070	2024	7	1		4	2254	03/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H Nº210 DEL 25.06.2024 MONITOR DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CESA MES	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50000962	2109	26/06/2024	2254
1070	2024	7	1		4	2254	03/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H Nº210 DEL 25.06.2024 MONITOR DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CESA MES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	377709		1	50000962	2109	26/06/2024	2254
1070	2024	7	1		4	2254	03/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H Nº210 DEL 25.06.2024 MONITOR DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CESA MES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75996		1	50000962	2109	26/06/2024	2254
1070	2024	7	1		4	2255	03/07/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H Nº25 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUNIO	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50000963	2110	26/06/2024	2255
1070	2024	7	1		4	2255	03/07/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H Nº25 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUNIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000963	2110	26/06/2024	2255
1070	2024	7	1		4	2255	03/07/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H Nº25 DEL 25.06.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000963	2110	26/06/2024	2255
1070	2024	7	1		4	2256	03/07/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H Nº65 DEL 25.06.2024 MONITORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUNIO	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		453705	0		1	50000964	2114	26/06/2024	2256
1070	2024	7	1		4	2256	03/07/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H Nº65 DEL 25.06.2024 MONITORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUNIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50000964	2114	26/06/2024	2256
1070	2024	7	1		4	2256	03/07/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H Nº65 DEL 25.06.2024 MONITORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50000964	2114	26/06/2024	2256
1070	2024	7	1		4	2257	04/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H Nº293 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50000965	2067	25/06/2024	2257
1070	2024	7	1		4	2257	04/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H Nº293 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50000965	2067	25/06/2024	2257
1070	2024	7	1		4	2257	04/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H Nº293 del 25.06.2024 SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMA HPV I, MES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50000965	2067	25/06/2024	2257
1070	2024	7	1		4	2258	04/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		120000	0		1	50000966	2094	25/06/2024	2258
1070	2024	7	1		4	2258	04/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	REINTEGRO DE GASTOS EN LOCOMOCION DE EJECUTORA DEL PROGRAMA HP'	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	120000		1	50000966	2094	25/06/2024	2258
1070	2024	7	1	1	4	2259	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION [	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	673	1607	0	17/05/2024	1	37956	1890	11/06/2024	2259
1070	2024	7	1		4	2259	04/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO SALDO PROYECTO CONSTRUCCION MULTICANCHA POBLACION [	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	673	0	1607	17/05/2024	1	37956	1890	11/06/2024	2259
1070	2024	7	1	1	4	2260	04/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO DE PROYECTOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	4335705	151300	0	01/01/2023	1	37957	2056	24/06/2024	2260
1070	2024	7	1		4	2260	04/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO DE PROYECTOS CORP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4335705	0	151300	01/01/2023	1	37957	2056	24/06/2024	2260
1070	2024	7	1	1	4	2261	04/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO DE PROYECTOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	4347043	1863314	0	01/02/2023	1	37958	2057	24/06/2024	2261
1070	2024	7	1		4	2261	04/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO DE PROYECTOS CORP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4347043	0	1863314	01/02/2023	1	37958	2057	24/06/2024	2261
1070	2024	7	1	1	4	2262	04/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO DE PROYECTOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	4539501	798688	0	01/02/2024	1	37959	2058	24/06/2024	2262
1070	2024	7	1		4	2262	04/07/2024	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO DE PROYECTOS CORP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4539501	0	798688	01/02/2024	1	37959	2058	24/06/2024	2262
1070	2024	7	1		4	2263	04/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		633162	0		1	37960	2059	24/06/2024	2263
1070	2024	7	1		4	2263	04/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	633162		1	37960	2059	24/06/2024	2263
1070	2024	7	1	1	4	2264	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	79631252	513360	0	17/06/2024	1	37961	2115	25/06/2024	2264
1070	2024	7	1	2	4	2264	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	79631252	79590	0	17/06/2024	1	37961	2115	25/06/2024	2264
1070	2024	7	1		4	2264	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	79631252	0	592950	17/06/2024	1	37961	2115	25/06/2024	2264
1070	2024	7	1	1	4	2265	05/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. N 487 DEL 21.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	487	1481176	0	27/06/2024	1	50000910	2212	27/06/2024	2265
1070	2024	7	1		4	2265	05/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. N 487 DEL 21.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	487	0	1277514	27/06/2024	1	50000910	2212	27/06/2024	2265
1070	2024	7	1		4	2265	05/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. N 487 DEL 21.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	487	0	203662	27/06/2024	1	50000910	2212	27/06/2024	2265
1070	2024	7	1	1	4	2266	05/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70066828	1582854	0	19/03/2024	1	50000911	2264	05/07/2024	2266
1070	2024	7	1		4	2266	05/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70066828	0	1582854	19/03/2024	1	50000911	2264	05/07/2024	2266
1070	2024	7	1		4	2269	08/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		32343655	0		1	37962	2249	01/07/2024	2269
1070	2024	7	1		4	2269	08/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3912348	0		1	37962	2249	01/07/2024	2269
1070	2024	7	1		4	2269	08/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10706110	0		1	37962	2249	01/07/2024	2269
1070	2024	7	1		4	2269	08/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ	DETALLE DE PLANILLA DE COTIZACIONES PREVISIONALES AREA MUNICIPAL C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	46962113		1	37962	2249	01/07/2024	2269
1070	2024	7	1	1	4	2290	08/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6	28763281	0	03/07/2024	1	37981	2251	03/07/2024	2290
1070	2024	7	1	1	4	2290	08/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	6	1235384	0	03/07/2024	1	37981	2251	03/07/2024	2290
1070	2024	7	1		4	2290	08/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6	0	29998665	03/07/2024	1	37981	2251	03/07/2024	2290
1070	2024	7	1	1	4	2291	09/07/2024		CLAUDIA SARAVIA MAUREIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	6	651501	0	04/07/2024	1	50000913	2257	04/07/2024	2291
1070	2024	7	1	1	4	2291	09/07/2024		CLAUDIA SARAVIA MAUREIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	6	39741	0	04/07/2024	1	50000913	2257	04/07/2024	2291
1070	2024	7	1		4	2291	09/07/2024		CLAUDIA SARAVIA MAUREIRA	PAGO DE SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	6	0	691242	04/07/2024	1	50000913	2257	04/07/2024	2291
1070	2024	7	1	1	4	2295	09/07/2024	009335056-1	OTILIA DE LAS M MORALES BENAVIDES	PAGO VIATICOS MES MAYO 2024 PERSONAL A CONTRATA.	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1093	195888	0	06/06/2024	1	50000917	1966	19/06/2024	2295
1070	2024	7	1		4	2295	09/07/2024	009335056-1	OTILIA DE LAS M MORALES BENAVIDES	PAGO VIATICOS MES MAYO 2024 PERSONAL A CONTRATA.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1093	0	195888	06/06/2024	1	50000917	1966	19/06/2024	2295
1070	2024	7	1	2	4	2296	09/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA FONDOS EN ADMINISTRACION PROGRAM	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	767	16289574	0	07/06/2024	1	50000918	1971	19/06/2024	2296
1070	2024	7	1		4	2296	09/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS A LA CUENTA FONDOS EN ADMINISTRACION PROGRAM	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	767	0	16289574	07/06/2024	1	50000918	1971	19/06/2024	2296
1070	2024	7	1	2	4	2297	09/07/2024	012774946-9	RODRIGO ANDRES RAMIREZ GAJARDO	CONTRATACION DE DESTAPE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALII	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	279	7735000	0	19/06/2024	1	37986	1986	21/06/2024	2297
1070	2024	7	1		4	2297	09/07/2024	012774946-9	RODRIGO ANDRES RAMIREZ GAJARDO	CONTRATACION DE DESTAPE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALII	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	279	0	7735000	19/06/2024	1	37986	1986	21/06/2024	2297
1070	2024	7	1	1	4	2298	09/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	GASOLINA PARA MOTOBOMBAS CAMIONES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5151779	2000000	0	05/06/2024	1	37985	1896	11/06/2024	2298
1070	2024	7	1		4	2298	09/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	GASOLINA PARA MOTOBOMBAS CAMIONES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5151779	0	2000000	05/06/2024	1	37985	1896	11/06/2024	2298
1070	2024	7	1	1	4	2299	09/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5151780	5000000	0	05/06/2024	1	37983	1899	11/06/2024	2299
1070	2024	7	1		4	2299	09/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	GASOLINA PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5151780	0	5000000	05/06/2024	1	37983	1899	11/06/2024	2299
1070	2024	7	1	1	4	2300	09/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-03-001-100-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS (G.I.)	5151778	30000000	0	05/06/2024	1	37984	1901	11/06/2024	2300
1070	2024	7	1		4	2300	09/07/2024	099520000-7	COPEC S.A.	DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5151778	0	30000000	05/06/2024	1	37984	1901	11/06/2024	2300
1070	2024	7	1		4	2303	09/07/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		460008	0		1	37988	1968	19/06/2024	2303
1070	2024	7	1		4	2303	09/07/2024	012172559-2	JEANETTE FERNANDEZ ESCOBAR	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE VIATICOS DE PERSONAL DE P	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	460008		1	37988	1968	19/06/2024	2303
1070	2024	7	1		4	2304	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		500822	0		1	802	2271	08/07/2024	2304
1070	2024	7	1		4	2304	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	500822		1	802	2271	08/07/2024	2304
1070	2024	7	1		4	2305	10/07/2024	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		10237625	0		1	37989	2270	08/07/2024	2305
1070	2024	7	1		4	2305	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE 13,75% RETENCION DE IMPUESTOS Y 3% PRESTAMO FONDO SOLIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	10237625		1	37989	2270	08/07/2024	2305

1070	2024	7	1	1	4	2306	10/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	70434339	2685513	0	19/06/2024	1	37990	2282	09/07/2024	2306
1070	2024	7	1		4	2306	10/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	70434339	0	2685513	19/06/2024	1	37990	2282	09/07/2024	2306
1070	2024	7	1		4	2307	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION TRIBUTARIA 13.75% MAS 3% FONDO SOLIDARIO, MES DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13664198	0		1	25714	2294	10/07/2024	2307
1070	2024	7	1		4	2307	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION TRIBUTARIA 13.75% MAS 3% FONDO SOLIDARIO, MES DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	13664198		1	25714	2294	10/07/2024	2307
1070	2024	7	1		4	2308	10/07/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		270750	0		1	25715	2228	27/06/2024	2308
1070	2024	7	1		4	2308	10/07/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	270750		1	25715	2228	27/06/2024	2308
1070	2024	7	1		4	2309	10/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA PORABLE URBANO MES DE MAYO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		4107369	0		1	25716	2241	01/07/2024	2309
1070	2024	7	1		4	2309	10/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	SUBSIDIO AGUA PORABLE URBANO MES DE MAYO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	4107369		1	25716	2241	01/07/2024	2309
1070	2024	7	1		4	2310	10/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		75800	0		1	25717	2227	27/06/2024	2310
1070	2024	7	1		4	2310	10/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	75800		1	25717	2227	27/06/2024	2310
1070	2024	7	1	1	4	2311	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9446671	313646	0	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024	2311
1070	2024	7	1	2	4	2311	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9446671	1639	0	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024	2311
1070	2024	7	1		4	2311	10/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA CHOCOTA S/1-CAPOVEN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9446671	0	315285	21/06/2024	1	37991	2263	05/07/2024	2311
1070	2024	7	1	1	4	2312	10/07/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION CAMION DE ASEO PLACA PATENTE KBWJ-83	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2396216	7877150	0	07/06/2024	1	50000919	1984	21/06/2024	2312
1070	2024	7	1		4	2312	10/07/2024	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	MANTENCION CAMION DE ASEO PLACA PATENTE KBWJ-83	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2396216	0	7877150	07/06/2024	1	50000919	1984	21/06/2024	2312
1070	2024	7	1	4	4	2313	10/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA KIT DE VELATORIOS	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	1437	588300	0	17/06/2024	1	50000920	1978	19/06/2024	2313
1070	2024	7	1		4	2313	10/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE INSUMOS PARA KIT DE VELATORIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1437	0	588300	17/06/2024	1	50000920	1978	19/06/2024	2313
1070	2024	7	1	1	4	2314	10/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION CAMION FREIGHTLINER MODELO M2106 PLACA PATENTE HFJZ-·	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	5598149	1010160	0	04/06/2024	1	50000921	1895	11/06/2024	2314
1070	2024	7	1		4	2314	10/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	MANTENCION CAMION FREIGHTLINER MODELO M2106 PLACA PATENTE HFJZ-·	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5598149	0	1010160	04/06/2024	1	50000921	1895	11/06/2024	2314
1070	2024	7	1	6	4	2315	10/07/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	49	2984400	0	03/06/2024	1	50000922	1979	19/06/2024	2315
1070	2024	7	1		4	2315	10/07/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49	0	2984400	03/06/2024	1	50000922	1979	19/06/2024	2315
1070	2024	7	1	1	4	2316	10/07/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE ASESORIA PARA NUEVOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE RENTAS Y	215-22-11-999-100-000	OTROS (G.I.)	59578	1309000	0	06/03/2024	1	50000923	1775	01/06/2024	2316
1070	2024	7	1		4	2316	10/07/2024	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	SERVICIO DE ASESORIA PARA NUEVOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE RENTAS Y	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	59578	0	1309000	06/03/2024	1	50000923	1775	01/06/2024	2316
1070	2024	7	1	1	4	2317	10/07/2024	077186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	ADQUISICION DE 325 COLACIONES, PARA FUNCIONARIOS PARTICIPANTE EN E	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	513	1089148	0	11/06/2024	1	50000924	1976	19/06/2024	2317
1070	2024	7	1		4	2317	10/07/2024	077186939-4	COMERCIALIZADORA MEVAR LIMITADA	ADQUISICION DE 325 COLACIONES, PARA FUNCIONARIOS PARTICIPANTE EN E	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	513	0	1089148	11/06/2024	1	50000924	1976	19/06/2024	2317
1070	2024	7	1	1	4	2318	10/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 7, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	29653	128520	0	31/05/2024	1	50000925	1898	11/06/2024	2318
1070	2024	7	1		4	2318	10/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 7, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	29653	0	128520	31/05/2024	1	50000925	1898	11/06/2024	2318
1070	2024	7	1	2	4	2319	10/07/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUINITARIAS A SANTIOAGO APOYO OO.C(	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	84	750000	0	22/05/2024	1	50000926	1789	01/06/2024	2319
1070	2024	7	1		4	2319	10/07/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	TRASLADO DE ORGANIZACIONES COMUINITARIAS A SANTIOAGO APOYO OO.C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	84	0	750000	22/05/2024	1	50000926	1789	01/06/2024	2319
1070	2024	7	1	1	4	2320	10/07/2024	076795629-0	ISOTECNICA SPA	ADQUISICION DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ESTADIO MUNICIPAL	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	1116	659260	0	12/06/2024	1	50000927	1985	21/06/2024	2320
1070	2024	7	1		4	2320	10/07/2024	076795629-0	ISOTECNICA SPA	ADQUISICION DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS PARA ESTADIO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1116	0	659260	12/06/2024	1	50000927	1985	21/06/2024	2320
1070	2024	7	1	4	4	2321	10/07/2024	077271455-6	H FOSAS SPA	ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIM	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	353	2891700	0	11/06/2024	1	50000928	1980	19/06/2024	2321
1070	2024	7	1		4	2321	10/07/2024	077271455-6	H FOSAS SPA	ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE LIM	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	353	0	2891700	11/06/2024	1	50000928	1980	19/06/2024	2321
1070	2024	7	1	4	4	2322	10/07/2024	010971777-0	IVANA MABEL KOVACIC OJEDA	ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE SUMINSITRO DE SERVICIOS FUNE	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	9109	1000466	0	04/06/2024	1	50000929	1981	19/06/2024	2322
1070	2024	7	1		4	2322	10/07/2024	010971777-0	IVANA MABEL KOVACIC OJEDA	ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE SUMINSITRO DE SERVICIOS FUNE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9109	0	1000466	04/06/2024	1	50000929	1981	19/06/2024	2322
1070	2024	7	1	4	4	2323	10/07/2024	076505889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	6 ROLLOS DE POLIETILENO NEGRO	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	350	599996	0	11/06/2024	1	50000930	1977	19/06/2024	2323
1070	2024	7	1		4	2323	10/07/2024	076505889-9	INVERSIONES C Y M LTDA.	6 ROLLOS DE POLIETILENO NEGRO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	350	0	599996	11/06/2024	1	50000930	1977	19/06/2024	2323
1070	2024	7	1	1	4	2324	10/07/2024	017309475-2	HERNAN FELIPE GALVEZ SALAS	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE	215-22-09-003-100-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (G.I.)	846	800000	0	17/06/2024	1	50000931	1972	19/06/2024	2324
1070	2024	7	1		4	2324	10/07/2024	017309475-2	HERNAN FELIPE GALVEZ SALAS	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	846	0	800000	17/06/2024	1	50000931	1972	19/06/2024	2324
1070	2024	7	1	1	4	2325	10/07/2024	076514672-0	TECNOLOGIA INGETEL CHILE SPA	ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO DE REDES Y SEGURIDAD ELECTRONICA JI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	11845	648876	0	03/06/2024	1	50000932	1973	19/06/2024	2325
1070	2024	7	1		4	2325	10/07/2024	076514672-0	TECNOLOGIA INGETEL CHILE SPA	ASESORIA TECNICA PARA PROYECTO DE REDES Y SEGURIDAD ELECTRONICA JI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11845	0	648876	03/06/2024	1	50000932	1973	19/06/2024	2325
1070	2024	7	1	3	4	2326	10/07/2024	077629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 ESTUFAS DE EXTERIOR CON GAS INCLUIDO PARA	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	234	228432	0	03/06/2024	1	50000933	1974	19/06/2024	2326
1070	2024	7	1		4	2326	10/07/2024	077629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 4 ESTUFAS DE EXTERIOR CON GAS INCLUIDO PARA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	234	0	228432	03/06/2024	1	50000933	1974	19/06/2024	2326
1070	2024	7	1	1	4	2327	10/07/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA	SACOS PLASTICOS 60X90 cms PESO MAXIMO 50 KILOS PARA BARRERAS FLUVI/	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	4776	1053745	0	05/06/2024	1	50000934	1894	11/06/2024	2327
1070	2024	7	1		4	2327	10/07/2024	076112438-2	COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA	SACOS PLASTICOS 60X90 cms PESO MAXIMO 50 KILOS PARA BARRERAS FLUVI/	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	4776	0	1053745	05/06/2024	1	50000934	1894	11/06/2024	2327
1070	2024	7	1	1	4	2328	10/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO	215-22-05-003-100-000	GAS (G.I.)	10961871	115606	0	30/05/2024	1	50000935	1897	11/06/2024	2328
1070	2024	7	1		4	2328	10/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SUMINISTRO DE GAS LICUADO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10961871	0	115606	30/05/2024	1	50000935	1897	11/06/2024	2328
1070	2024	7	1	1	4	2329	10/07/2024	090146000-0	PROGRESO SA	ADQUISICION DE 100 URNAS PLASTICAS PARA VOTACION PROCESO DE ELECC	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	312	1440257	0	10/06/2024	1	50000936	1975	19/06/2024	2329
1070	2024	7	1		4	2329	10/07/2024	090146000-0	PROGRESO SA	ADQUISICION DE 100 URNAS PLASTICAS PARA VOTACION PROCESO DE ELECC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	312	0	1440257	10/06/2024	1	50000936	1975	19/06/2024	2329
1070	2024	7	1	2	4	2330	10/07/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	CONTRATACION SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS RECICLABLES	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	845	2190892	0	13/06/2024	1	50000937	1987	21/06/2024	2330
1070	2024	7	1		4	2330	10/07/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	CONTRATACION SERVICIO DE RECOLECCION DE LOS RESIDUOS RECICLABLES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	845	0	2190892	13/06/2024	1	50000937	1987	21/06/2024	2330
1070	2024	7	1	2	4	2331	10/07/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 11, CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE LOS RESI	215-22-12-999-200-008	MEDIO AMBIENTE	847	7437500	0	17/06/2024	1	50000938	1983	19/06/2024	2331
1070	2024	7	1		4	2331	10/07/2024	076754499-5	SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS DE RECICLAJE INTEGRAL LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 11, CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE LOS RESI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	847	0	7437500	17/06/2024	1	50000938	1983	19/06/2024	2331
1070	2024	7	1	2	4	2332	10/07/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 11, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y/O TRATAMIENTO D	215-22-08-001-200-000	CONVENIO POR SERVICIO DE ASEO (S.C.)	328	13142170	0	18/06/2024	1	50000939	1988	21/06/2024	2332
1070	2024	7	1		4	2332	10/07/2024	077050525-9	EMPRESA DE ASEO CORDILLERA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 11, SERVICIO DE DISPOSICION FINAL Y/O TRATAMIENTO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	328	0	13142170	18/06/2024	1	50000939	1988	21/06/2024	2332
1070	2024	7	1	2	4	2333	10/07/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA	ESTADO DE PAGO Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONES COMPACTADOI	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	8566	23424350	0	11/06/2024	1	50000940	1989	21/06/2024	2333
1070	2024	7	1		4	2333	10/07/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA	ESTADO DE PAGO Nº 8, SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONES COMPACTADOI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8566	0	23424350	11/06/2024	1	50000940	1989	21/06/2024	2333
1070	2024	7	1	1	4	2334	10/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 PERSONAL DE PL/	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1124	24486	0	11/06/2024	1	50000941	1982	19/06/2024	2334
1070	2024	7	1	1	4	2334	10/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 PERSONAL DE PL/	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1124	437264	0	11/06/2024	1	50000941	1982	19/06/2024	2334
1070	2024	7	1		4	2334	10/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2024 PERSONAL DE PL/	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1124	0	461750	11/06/2024	1	50000941	1982	19/06/2024	2334
1070	2024	7	1	1	4	2335	10/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE MULTAS	215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		36363485	0		1	50000942	2237	01/07/2024	2335
1070	2024	7	1		4	2335	10/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE MULTAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	36363485		1	50000942	2237	01/07/2024	2335
1070	2024	7	1		4	2337	11/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		4107369	0		1	50000944	2222	27/06/2024	2337
1070	2024	7	1		4	2337	11/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	4107369		1	50000944	2222	27/06/2024	2337
1070	2024	7	1		4	2338	11/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	214-09-02-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		2448300	0		1	50000945	2221	27/06/2024	2338
1070	2024	7	1		4	2338	11/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS A LA CUENTA FON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	2448300		1	50000945	2221	27/06/2024	2338
1070	2024	7	1	1	4	2339	11/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	69804304	278594	0	19/01/2024	1	37992	2291	09/07/2024	2339
1070	2024	7	1	1	4	2339	11/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	69804304	276445	0	19/01/2024	1	37992	2291	09/07/2024	2339
1070	2024	7	1		4	2339	11/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE FUNCIONARIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	69804304	0	555039	19/01/2024	1	37992	2291	09/07/2024	2339
1070	2024	7	1		4	2340	12/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		492550	0		1	50000968	2225	27/06/2024	2340
1070	2024	7	1		4	2340	12/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	492550		1	50000968	2225	27/06/2024	2340
1070	2024	7	1		4	2341	12/07/2024	070731800-7	COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		1404405	0		1	50000969	2226	27/06/2024	2341
1070	2024	7	1		4	2341	12/07/2024	070731800-7	COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1404405		1	50000969	2226	27/06/2024	2341
1070	2024	7	1		4	2342	12/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	114-05-01-017-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE		204795	0		1	50000970	2224	27/06/2024	2342
1070	2024	7	1		4	2342	12/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MAYO DE 2024	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	204795		1	50000970	2224	27/06/2024	2342
1070	2024	7	1		4	2343	12/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE COLACIONES PARA FERIA LABORAL	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		362474	0		1	50000971	1969	19/06/2024	2343
1070	2024	7	1		4	2343	12/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 50 BOLSAS DE COLACIONES PARA FERIA LABORAL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	362474		1	50000971	1969	19/06/2024	2343
1070	2024	7	1		4	2344	12/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)		1100000	0		1	50000972	1970	19/06/2024	2344
1070	2024	7	1		4	2344	12/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	CONTRATACION DE SERVICIO DE MOVILIZACION	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1100000		1	50000972	1970	19/06/2024	2344
1070	2024	7	1		4	2345	12/07/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE INSUMOS Y FARMACOS VETERINARIOS	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		1327623	0		1	50000031	2240	01/07/2024	2345
1070	2024	7	1		4	2345	12/07/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE INSUMOS Y FARMACOS VETERINARIOS	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	1327623		1	50000031	2240	01/07/2024	2345
1070	2024	7	1	1	4	2346	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	449266	10081983	0	27/02/2024	1	37993	2297	10/07/2024	2346
1070	2024	7	1		4	2346	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	449266	0	10081983	27/02/2024	1	37993	2297	10/07/2024	2346
1070	2024	7	1	1	4	2347	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	449045	10128573	0	26/02/2024	1	37994	2298	10/07/2024	2347
1070	2024	7	1		4	2347	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	449045	0	10128573	26/02/2024	1	37994	2298	10/07/2024	2347
1070	2024	7	1	1	4	2348	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	457565	10212375	0	22/04/2024	1	37995	2300	10/07/2024	2348
1070	2024	7	1		4	2348	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	457565	0	10212375	22/04/2024	1	37995	2300	10/07/2024	2348
1070	2024	7	1	1	4	2349	15/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE FINIQUITO TRABAJOR CODIGO DEL TRABAJO (SEGUNDO PAGO)	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		93781	0		1	37996	2301	10/07/2024	2349
1070	2024	7	1		4	2349	15/07/2024	018922056-1	JEFFERSON GARATE PEREIRA	PAGO DE FINIQUITO TRABAJOR CODIGO DEL TRABAJO (SEGUNDO PAGO)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	93781		1	37996	2301	10/07/2024	2349
1070	2024	7	1		4	2350	15/07/2024	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		456064	0		1	37997	2302	10/07/2024	2350
1070	2024	7	1		4	2350	15/07/2024	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	456064		1	37997	2302	10/07/2024	2350
1070	2024	7	1	1	4	2351	15/07/2024	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.)	9453767	6575786	0	25/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024	2351
1070	2024	7	1		4	2351	15/07/2024	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	9453767	0	6575786	25/06/2024	1	37998	2293	10/07/2024	2351
1070	2024	7	1		4	2352	15/07/2024	077500529-7	IMAGEN MEDICA SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE ECOGRAFIAS PARA EL PROGRAMA.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		3850000	0		1	25718	2318	10/07/2024	2352
1070	2024	7	1		4	2352	15/07/2024	077500529-7	IMAGEN MEDICA SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE ECOGRAFIAS PARA EL PROGRAMA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3850000		1	25718	2318	10/07/2024	2352
1070	2024	7	1	1	4	2353	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	453730	10152077	0	25/03/2024	1	37999	2299	10/07/2024	2353
1070	2024	7	1		4	2353	15/07/2024	076014610-2	LG ELECTRONICS INC. CHILE LTDA	PAGO DE CONTRATO DE TRANSACCION SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	453730	0	10152077	25/03/2024	1	37999	2299	10/07/2024	2353
1070	2024	7	1		4	2354	15/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 446 DEL 02.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		609600	0		1	50000973	2260	05/07/2024	2354
1070	2024	7	1		4	2354	15/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 446 DEL 02.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	525780		1	50000973	2260	05/07/2024	2354
1070	2024	7	1		4	2354	15/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 446 DEL 02.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	83820		1	50000973	2260	05/07/2024	2354
1070	2024	7	1	1	4	2355	15/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA C(	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	796	1935000	0	21/06/2024	1	50000946	2220	27/06/2024	2355
1070	2024	7	1		4	2355	15/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DE LA CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL A LA CUENTA C(	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	796	0	1935000	21/06/2024	1	50000946	2220	27/06/2024	2355
1070	2024	7	1	1	4	2356	17/07/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	17	59600	0	20/05/2024	1	50000947	2233	28/06/2024	2356
1070	2024	7	1	1	4	2356	17/07/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	17	29719	0	20/05/2024	1	50000947	2233	28/06/2024	2356
1070	2024	7	1	1	4	2356	17/07/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-04-011-100-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS (G.I.)	17	121880	0	20/05/2024	1	50000947	2233	28/06/2024	2356
1070	2024	7	1	1	4	2356	17/07/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-05-004-100-000	CORREO (G.I.)	17	16800	0	20/05/2024	1	50000947	2233	28/06/2024	2356
1070	2024	7	1	1	4	2356	17/07/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	17	25490	0	20/05/2024	1	50000947	2233	28/06/2024	2356
1070	2024	7	1		4	2356	17/07/2024	006957064-K	VICTOR HUGO ARAYA GARCIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRAS VARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17	0	253489	20/05/2024	1	50000947	2233	28/06/2024	2356
1070	2024	7	1		4	2357	17/07/2024	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICACIONES LTDA	ADQUISICION DE 20 RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES Y ACCESORIOS I	114-05-01-155-000-000	PROGRAMA DE RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2021		21895762	0		1	50000974	2296	10/07/2024	2357
1070	2024	7	1		4	2357	17/07/2024	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICACIONES LTDA	ADQUISICION DE 20 RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES Y ACCESORIOS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	21895762		1	50000974	2296	10/07/2024	2357
1070	2024	7	1		4	2358	17/07/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PROVISION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PROYECTO IND ADULTOS I	114-05-01-168-000-000	I.N.D. ADULTOS MAYORES EN ACCION		1788332	0		1	50000975	2295	10/07/2024	2358
1070	2024	7	1		4	2358	17/07/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	PROVISION DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA PROYECTO IND ADULTOS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1788332		1	50000975	2295	10/07/2024	2358
1070	2024	7	1		4	2359	17/07/2024	077490568-5	SOCIEDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO MAMARIO VIÑA DEL MAR LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS PARA EL PROGRAMA.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS		4063000	0		1	50000976	2317	10/07/2024	2359
1070	2024	7	1		4	2359	17/07/2024	077490568-5	SOCIEDAD CENTRO DE DIAGNOSTICO MAMARIO VIÑA DEL MAR LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS PARA EL PROGRAMA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	4063000		1	50000976	2317	10/07/2024	2359
1070	2024	7	1		4	2360	17/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES - DIFE	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		171598	0		1	50000977	2319	10/07/2024	2360
1070	2024	7	1		4	2360	17/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES - DIFE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	171598		1	50000977	2319	10/07/2024	2360
1070	2024	7	1		4	2361	17/07/2024	076052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	PARLANTE KARAOKE PARA PROGRAMA 4 A 7 HORCON	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		169990	0		1	50000978	2320	11/07/2024	2361
1070	2024	7	1		4	2361	17/07/2024	076052615-0	AGUILERA Y GONZALEZ LIMITADA	PARLANTE KARAOKE PARA PROGRAMA 4 A 7 HORCON	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	169990		1	50000978	2320	11/07/2024	2361
1070	2024	7	1		4	2362	17/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TINTAS PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375 DEL PROGRAMA 4 A 7	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		218960	0		1	50000979	2321	11/07/2024	2362
1070	2024	7	1		4	2362	17/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	TINTAS PARA IMPRESORA DESKJET INK ADVANTAGE 2375 DEL PROGRAMA 4 A 7	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	218960		1	50000979	2321	11/07/2024	2362
1070	2024	7	1		4	2363	17/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA ESCUELA AMANECER	114-05-02-162-014-000	MANTENCION ESCUELA MULTIDEFICIT AMANECER 2010		214200	0		1	50000980	2322	11/07/2024	2363
1070	2024	7	1		4	2363	17/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA ESCUELA AMANECER	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	214200		1	50000980	2322	11/07/2024	2363
1070	2024	7	1		4	2364	17/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELAS LA LAGUNA Y LA QUEBRADA	114-05-02-162-009-000	MANTENCION ESCUELA LA LAGUNA 2010		76600	0		1	50000981	2324	11/07/2024	2364
1070	2024	7	1		4	2364	17/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELAS LA LAGUNA Y LA QUEBRADA	114-05-02-162-011-000	MANTENCION ESCSUELA LA QUEBRADA 2010		35939	0		1	50000981	2324	11/07/2024	2364
1070	2024	7	1		4	2364	17/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELAS LA LAGUNA Y LA QUEBRADA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	112539		1	50000981	2324	11/07/2024	2364
1070	2024	7	1	1	4	2365	17/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETEF	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	15764	2612080	0	27/06/2024	1	50000948	2316	10/07/2024	2365
1070	2024	7	1		4	2365	17/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	ESTADO DE PAGO Nº 7, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETEF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15764	0	2612080	27/06/2024	1	50000948	2316	10/07/2024	2365
1070	2024	7	1	2	4	2366	17/07/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA I	215-22-09-003-200-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (S.C.)	8588	11897620	0	04/07/2024	1	50000949	2327	11/07/2024	2366
1070	2024	7	1		4	2366	17/07/2024	076473150-6	CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS CRECER SPA	ESTADO DE PAGO Nº 1, ARRIENDO DE 1 CAMION DE ASEO POR 2 MESES PARA I	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8588	0	11897620	04/07/2024	1	50000949	2327	11/07/2024	2366
1070	2024	7	1	1	4	2367	17/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1321	498760	0	09/07/2024	1	50000950	2303	10/07/2024	2367
1070	2024	7	1		4	2367	17/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1321	0	498760	09/07/2024	1	50000950	2303	10/07/2024	2367

1070	2024	7	1	2	4	2368	17/07/2024	007128443-3	EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	467	1800000	0	09/07/2024	1	50000951	2315	10/07/2024	2368
1070	2024	7	1		4	2368	17/07/2024	007128443-3	EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	467	0	1800000	09/07/2024	1	50000951	2315	10/07/2024	2368
1070	2024	7	1	1	4	2369	17/07/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	ADQUISICION DE 3 MOTOBOMBAS PARA CAMION ALJIBE	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	2742	641540	0	28/06/2024	1	50000952	2312	10/07/2024	2369
1070	2024	7	1		4	2369	17/07/2024	077359651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	ADQUISICION DE 3 MOTOBOMBAS PARA CAMION ALJIBE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2742	0	641540	28/06/2024	1	50000952	2312	10/07/2024	2369
1070	2024	7	1	2	4	2370	17/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LIMITADA	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	184	5069400	0	09/07/2024	1	50000953	2311	10/07/2024	2370
1070	2024	7	1		4	2370	17/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LIMITADA	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	184	0	5069400	09/07/2024	1	50000953	2311	10/07/2024	2370
1070	2024	7	1	1	4	2371	17/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	994	384037	0	02/07/2024	1	50000954	2310	10/07/2024	2371
1070	2024	7	1		4	2371	17/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 1, SUMINISTRO DE 1440 BOLSAS DE COLACIONES PARA A	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	994	0	384037	02/07/2024	1	50000954	2310	10/07/2024	2371
1070	2024	7	1	1	4	2372	17/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS 11-15 KG. MARCA ALCAZAR INCLUYE REGUL	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7039	142681	0	03/07/2024	1	50000955	2309	10/07/2024	2372
1070	2024	7	1		4	2372	17/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	ADQUISICION DE 1 ESTUFA A GAS 11-15 KG. MARCA ALCAZAR INCLUYE REGUL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7039	0	142681	03/07/2024	1	50000955	2309	10/07/2024	2372
1070	2024	7	1	6	4	2373	17/07/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	215-22-12-999-600-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (P.C.)	51	2984400	0	01/07/2024	1	50000956	2307	10/07/2024	2373
1070	2024	7	1		4	2373	17/07/2024	065165251-0	FUNDACION ORQUESTA MARGA MARGA	ESTADO DE PAGO Nº 4, CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE PROF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	51	0	2984400	01/07/2024	1	50000956	2307	10/07/2024	2373
1070	2024	7	1	1	4	2374	17/07/2024	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA	ADQUISICION DE 30 TRAJES IMPERMEABLES PARA LLUVIA DE PU COLOR VERDI	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	2577	685976	0	05/07/2024	1	50000957	2306	10/07/2024	2374
1070	2024	7	1		4	2374	17/07/2024	076964686-8	COMERCIAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ATACAMA SPA	ADQUISICION DE 30 TRAJES IMPERMEABLES PARA LLUVIA DE PU COLOR VERDI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2577	0	685976	05/07/2024	1	50000957	2306	10/07/2024	2374
1070	2024	7	1	2	4	2375	18/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9447877	6291012	0	21/06/2024	1	38000	2325	11/07/2024	2375
1070	2024	7	1		4	2375	18/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9447877	0	6291012	21/06/2024	1	38000	2325	11/07/2024	2375
1070	2024	7	1	1	4	2376	18/07/2024	014373040-9	LUIS NELSON FUENTES CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO SEGUN MODIFICACION Y PRORROGA DE CONTRATO D	215-22-09-001-100-000	ARRIENDO DE TERRENOS (G.I..)	819	4571840	0	28/06/2024	1	38001	2262	05/07/2024	2376
1070	2024	7	1		4	2376	18/07/2024	014373040-9	LUIS NELSON FUENTES CRUZ	ARRIENDO DE TERRENO SEGUN MODIFICACION Y PRORROGA DE CONTRATO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	819	0	4571840	28/06/2024	1	38001	2262	05/07/2024	2376
1070	2024	7	1		4	2377	18/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	REITEGRESE SALDOS DE LOS FONDOS ENTREGADOS PARA EJECUTAR EL PROG	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		534801	0		1	25719	1967	19/06/2024	2377
1070	2024	7	1		4	2377	18/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	REITEGRESE SALDOS DE LOS FONDOS ENTREGADOS PARA EJECUTAR EL PROG	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		69567	0		1	25719	1967	19/06/2024	2377
1070	2024	7	1		4	2377	18/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	REITEGRESE SALDOS DE LOS FONDOS ENTREGADOS PARA EJECUTAR EL PROG	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		47600	0		1	25719	1967	19/06/2024	2377
1070	2024	7	1		4	2377	18/07/2024	060107000-6	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO	REITEGRESE SALDOS DE LOS FONDOS ENTREGADOS PARA EJECUTAR EL PROG	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	651968		1	25719	1967	19/06/2024	2377
1070	2024	7	1	1	4	2378	18/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS	215-22-05-005-100-000	TELEFONIA FIJA (G.I.)	50785174	594610	0	12/12/2023	1	38002	2326	11/07/2024	2378
1070	2024	7	1		4	2378	18/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	SERVICIO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	50785174	0	594610	12/12/2023	1	38002	2326	11/07/2024	2378
1070	2024	7	1	2	4	2379	18/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	9442887	4234081	0	18/06/2024	1	38003	2287	09/07/2024	2379
1070	2024	7	1		4	2379	18/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN ALUMBRADO PUBLICO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9442887	0	4234081	18/06/2024	1	38003	2287	09/07/2024	2379
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7	7533478	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	7	34200755	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	1582930	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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.	7	17328394	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	7	17919164	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7	4869186	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASA ASIGNACION DE DESEMPEÑO	7	14573487	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	1033083	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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.	7	7383911	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	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	7	7156114	0	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1		4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7	0	91480265	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1		4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7	0	15018677	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1		4	2380	19/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA PMG	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7	0	7081560	18/07/2024	1	50000958	2351	18/07/2024	2380
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASES	7	30045472	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7	2929890	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	7	12073386	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	7	40404201	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.529	7	3179068	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LEY 18.883	7	63558	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	7	6408912	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	7	2913672	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	7	7319089	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY 18.717	7	3295635	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART.2, LEY 20.0008	7	1125754	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-001-043-000	ASIGANCION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	7	3114652	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	3781635	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	13202578	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7	16055463	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97	7	808930	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	7	2853390	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. 3.551, DE 1981	7	10342772	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY 19.529	7	2785053	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A, LEY 18.883	7	12712	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3.501, DE 1980	7	3344311	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY 18.566	7	723894	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY 18.675	7	1829202	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		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	7	3091891	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	1496575	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	8340007	0	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1		4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	7	0	132801269	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1		4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	7	0	32882859	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1		4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7	0	4070923	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1		4	2381	19/07/2024		SUELDOS LIQUIDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PAGO DE SUELDOS AREA MUNICIPAL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA COR	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7	0	11786651	18/07/2024	1	50000959	2350	18/07/2024	2381
1070	2024	7	1	1	4	2383	19/07/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES MAYO D	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	101	1550000	0	02/05/2023	1	50000961	2337	15/07/2024	2383
1070	2024	7	1		4	2383	19/07/2024	008303642-7	PATRICIA EMPERATRIZ LUDUEÑAS ARANCIBIA	PAGO DE ARRIENDO DE DELEGACION MUNICIPAL LAS VENTANAS MES MAYO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	101	0	1550000	02/05/2023	1	50000961	2337	15/07/2024	2383
1070	2024	7	1	2	4	2384	19/07/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	ARRIENDO DE VAJILLA E IMPLEMENTOS DE COCINA, PARA APOYO ACTIVIDAD D	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	63	357000	0	24/06/2024	1	50000962	2308	10/07/2024	2384
1070	2024	7	1		4	2384	19/07/2024	013364667-1	CARLOS ALBERTO CARDENAS VERA	ARRIENDO DE VAJILLA E IMPLEMENTOS DE COCINA, PARA APOYO ACTIVIDAD D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	63	0	357000	24/06/2024	1	50000962	2308	10/07/2024	2384
1070	2024	7	1	1	4	2385	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	410603703	2904500	0	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024	2385
1070	2024	7	1	2	4	2385	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	215-22-05-001-200-000	ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	410603703	10490400	0	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024	2385
1070	2024	7	1		4	2385	19/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	410603703	0	13394900	01/07/2024	1	38004	2338	15/07/2024	2385
1070	2024	7	1		4	2386	19/07/2024	076552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LIMITADA	ADQUISICION DE UN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD (BOTIN VFLEX V10 BOA Nº 42	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		71388	0		1	50000032	2073	25/06/2024	2386
1070	2024	7	1		4	2386	19/07/2024	076552554-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMACORP LIMITADA	ADQUISICION DE UN DE ZAPATOS DE SEGURIDAD (BOTIN VFLEX V10 BOA Nº 42	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	71388		1	50000032	2073	25/06/2024	2386
1070	2024	7	1		4	2387	19/07/2024	077611356-5	MAFA SPA	ADQUISICION DE UN REPUESTO COBERTOR PARA INVERNADERO ARMABLE TI	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		142800	0		1	50000033	2213	27/06/2024	2387
1070	2024	7	1		4	2387	19/07/2024	077611356-5	MAFA SPA	ADQUISICION DE UN REPUESTO COBERTOR PARA INVERNADERO ARMABLE TI	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	142800		1	50000033	2213	27/06/2024	2387
1070	2024	7	1		4	2388	19/07/2024	077505400-K	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	ADQUISICION DE 1 SACO DE SUSTRATO PARA SEMILLERO HORTICOLA	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013		71400	0		1	50000034	2214	27/06/2024	2388
1070	2024	7	1		4	2388	19/07/2024	077505400-K	MALLAS PROTEKTA LIMITADA	ADQUISICION DE 1 SACO DE SUSTRATO PARA SEMILLERO HORTICOLA	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL		0	71400		1	50000034	2214	27/06/2024	2388
1070	2024	7	1		4	2389	19/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE JORNADA AUTOCUIDADO DE P	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		69000	0		1	50000982	1750	29/05/2024	2389
1070	2024	7	1		4	2389	19/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE JORNADA AUTOCUIDADO DE P	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	69000		1	50000982	1750	29/05/2024	2389
1070	2024	7	1		4	2390	19/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS TALLER AUTOCUIDADO DOCENTE HPV II	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		8800	0		1	50000983	2065	24/06/2024	2390
1070	2024	7	1		4	2390	19/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS TALLER AUTOCUIDADO DOCENTE HPV II	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	8800		1	50000983	2065	24/06/2024	2390
1070	2024	7	1		4	2391	19/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA ESCUELA LA CHOCOTA	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		75720	0		1	50000984	1752	29/05/2024	2391
1070	2024	7	1		4	2391	19/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	DESRATIZACION Y SANITIZACION PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	75720		1	50000984	1752	29/05/2024	2391
1070	2024	7	1		4	2392	19/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA CESA	114-05-02-162-002-000	MANTENCION C.E.S.A. 2010		2355300	0		1	50000985	1812	03/06/2024	2392
1070	2024	7	1		4	2392	19/07/2024	076301103-8	FERRETERIA HUGO DELICIO ABARCA DIAZ EIRL	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2355300		1	50000985	1812	03/06/2024	2392
1070	2024	7	1		4	2393	19/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA FAMILIA Y CON	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		120549	0		1	50000986	2072	25/06/2024	2393
1070	2024	7	1		4	2393	19/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CONMEMORAR EL DIA DE LA FAMILIA Y CON	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	120549		1	50000986	2072	25/06/2024	2393
1070	2024	7	1		4	2394	19/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	MATERIALES DE LIBRERIA Y MANUALIDADES PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		409840	0		1	50000987	2064	24/06/2024	2394
1070	2024	7	1		4	2394	19/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	MATERIALES DE LIBRERIA Y MANUALIDADES PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	409840		1	50000987	2064	24/06/2024	2394
1070	2024	7	1		4	2395	19/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO CARPINTERIA, INSTALACION MEMBRANA LISA C/INSTALACION DE	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		2439500	0		1	50000988	2063	24/06/2024	2395
1070	2024	7	1		4	2395	19/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO CARPINTERIA, INSTALACION MEMBRANA LISA C/INSTALACION DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2439500		1	50000988	2063	24/06/2024	2395
1070	2024	7	1		4	2396	19/07/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		185999	0		1	50000989	2062	24/06/2024	2396
1070	2024	7	1		4	2396	19/07/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ARTICULOS DE ASEO PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	185999		1	50000989	2062	24/06/2024	2396
1070	2024	7	1		4	2397	19/07/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	03 CHAQUETAS SOFT PARA PROGRAMA HPV I	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		155999	0		1	50000990	1749	29/05/2024	2397
1070	2024	7	1		4	2397	19/07/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	03 CHAQUETAS SOFT PARA PROGRAMA HPV I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	155999		1	50000990	1749	29/05/2024	2397
1070	2024	7	1		4	2398	19/07/2024	076360390-3	SOC.DE PROFES.CENTRO DE DIAGNOST.Y PROCED.OTORRINOLARINGOLOGIC	SERVICIO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGÍA PACIENTES DE LA COMUNA. - 11	114-05-03-210-000-000	RESOLUCIONES ESPECIALIDADES		6119490	0		1	50000991	2239	01/07/2024	2398
1070	2024	7	1		4	2398	19/07/2024	076360390-3	SOC.DE PROFES.CENTRO DE DIAGNOST.Y PROCED.OTORRINOLARINGOLOGIC	SERVICIO MEDICO OTORRINOLARINGOLOGÍA PACIENTES DE LA COMUNA. - 11	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	6119490		1	50000991	2239	01/07/2024	2398
1070	2024	7	1		4	2399	19/07/2024	085430500-K	CARTONI Y CARTONI S.A.	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS MG MODELO ZS CON EQUIPAMIENTO EMERGE	114-05-01-155-000-000	PROGRAMA DE RED NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA AÑO 2021		37115250	0		1	50000992	2102	25/06/2024	2399
1070	2024	7	1		4	2399	19/07/2024	085430500-K	CARTONI Y CARTONI S.A.	ADQUISICION DE 3 VEHICULOS MG MODELO ZS CON EQUIPAMIENTO EMERGE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	37115250		1	50000992	2102	25/06/2024	2399
1070	2024	7	1	2	4	2400	19/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION COLACIONES PARA PERSONAL EN TERRENO POR	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	666	809200	0	01/07/2024	1	50000963	2255	04/07/2024	2400
1070	2024	7	1		4	2400	19/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION COLACIONES PARA PERSONAL EN TERRENO POR	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	666	0	809200	01/07/2024	1	50000963	2255	04/07/2024	2400
1070	2024	7	1	3	4	2401	19/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES EN TE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	667	968660	0	01/07/2024	1	50000964	2253	04/07/2024	2401
1070	2024	7	1		4	2401	19/07/2024	009792059-1	ELADIO RODOLFO DIAZ TORRES	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS Y COLABORADORES EN TE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	667	0	968660	01/07/2024	1	50000964	2253	04/07/2024	2401
1070	2024	7	1	1	4	2402	19/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 8, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS CON	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	743484	51600	0	25/06/2024	1	50000965	2245	01/07/2024	2402
1070	2024	7	1		4	2402	19/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE S.P.A.	ESTADO DE PAGO Nº 8, 2 SERVICIOS DE INTERNET FIBRA 1000/1000 MBPS CON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	743484	0	51600	25/06/2024	1	50000965	2245	01/07/2024	2402
1070	2024	7	1	1	4	2403	19/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 3, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SE	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	990	192766	0	11/06/2024	1	50000966	2218	27/06/2024	2403
1070	2024	7	1		4	2403	19/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº 3, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	990	0	192766	11/06/2024	1	50000966	2218	27/06/2024	2403
1070	2024	7	1	1	4	2404	19/07/2024	076596744-9	CHITA SPA.	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	667	416500	0	24/06/2024	1	50000967	2215	27/06/2024	2404
1070	2024	7	1		4	2404	19/07/2024	076596744-9	CHITA SPA.	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	667	0	416500	24/06/2024	1	50000967	2215	27/06/2024	2404
1070	2024	7	1	1	4	2405	19/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	5630355	766204	0	25/06/2024	1	50000968	2216	27/06/2024	2405
1070	2024	7	1		4	2405	19/07/2024	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	SERVICIO DE MANTENCION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5630355	0	766204	25/06/2024	1	50000968	2216	27/06/2024	2405
1070	2024	7	1	4	4	2406	19/07/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 500 CAJAS DE MERCADERIAS PARA AYUDA SOCIAL	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	86760	14267000	0	19/06/2024	1	50000969	2074	25/06/2024	2406
1070	2024	7	1		4	2406	19/07/2024	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE 500 CAJAS DE MERCADERIAS PARA AYUDA SOCIAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	86760	0	14267000	19/06/2024	1	50000969	2074	25/06/2024	2406
1070	2024	7	1	2	4	2407	19/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO OO.CC.	215-22-12-999-200-002	ORGANIZACIONES FUNCIONALES Y TERRITORIALES	1438	261500	0	24/06/2024	1	50000970	2244	01/07/2024	2407
1070	2024	7	1		4	2407	19/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA APOYO OO.CC.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1438	0	261500	24/06/2024	1	50000970	2244	01/07/2024	2407
1070	2024	7	1	1	4	2408	19/07/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	215-22-04-007-100-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (G.I.)	948	981176	0	21/06/2024	1	50000971	2075	25/06/2024	2408
1070	2024	7	1		4	2408	19/07/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ASEO PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	948	0	981176	21/06/2024	1	50000971	2075	25/06/2024	2408
1070	2024	7	1	1	4	2409	20/07/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LOCALES DE VOTACION ELECCIO	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	949	86444	0	21/06/2024	1	50000972	2078	25/06/2024	2409
1070	2024	7	1		4	2409	20/07/2024	010876714-6	ALFREDO SEGUNDO CHAVEZ GUERRERO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LOCALES DE VOTACION ELECCIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	949	0	86444	21/06/2024	1	50000972	2078	25/06/2024	2409
1070	2024	7	1	4	4	2410	19/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	557	2100000	0	28/06/2024	1	50000973	2246	01/07/2024	2410
1070	2024	7	1		4	2410	19/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE PAGO Nº 5, CONTRATATCION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE MO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	557	0	2100000	28/06/2024	1	50000973	2246	01/07/2024	2410
1070	2024	7	1	2	4	2411	19/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 23 DEL 28.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	23	575000	0	28/06/2024	1	50000974	2261	05/07/2024	2411
1070	2024	7	1		4	2411	19/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 23 DEL 28.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	23	0	495937	28/06/2024	1	50000974	2261	05/07/2024	2411
1070	2024	7	1		4	2411	19/07/2024	007350203-9	ROBINSON DEL TRÁNSITO VERGARA MOLINA	B.H. Nº 23 DEL 28.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23	0	79063	28/06/2024	1	50000974	2261	05/07/2024	2411
1070	2024	7	1	1	4	2412	19/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASIG	215-22-04-009-100-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (G.I.)	5771	577269	0	24/06/2024	1	50000975	2243	01/07/2024	2412
1070	2024	7	1		4	2412	19/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	ADQUISICION DE 7 CARTUCHOS DE TINTA PARA EQUIPO PLOTTER CANON ASIG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	5771	0	577269	24/06/2024	1	50000975	2243	01/07/2024	2412

1070	2024	7	1	1	4	2413	19/07/2024	076023530-K	INFO-UPDATE LIMITADA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	14187	1071000	0	21/06/2024	1	50000976	2080	25/06/2024	2413
1070	2024	7	1		4	2413	19/07/2024	076023530-K	INFO-UPDATE LIMITADA	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE LA BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14187	0	1071000	21/06/2024	1	50000976	2080	25/06/2024	2413
1070	2024	7	1	1	4	2414	19/07/2024	078096830-3	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	CONTRATACION DEL ARRIENDO DE UN MODULO CONTAINER TIPO OFICINA DE	215-22-09-999-100-000	OTROS ARRIENDOS (G.I.)	19060	525396	0	16/02/2024	1	50000977	2081	25/06/2024	2414
1070	2024	7	1		4	2414	19/07/2024	078096830-3	SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.	CONTRATACION DEL ARRIENDO DE UN MODULO CONTAINER TIPO OFICINA DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	19060	0	525396	16/02/2024	1	50000977	2081	25/06/2024	2414
1070	2024	7	1	1	4	2415	19/07/2024	076065194-K	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PROYECTOS MACHUCA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, DISEÑO DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA (	215-31-02-002-040-000	DISEÑOS DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUN(	673	11777428	0	18/06/2024	1	50000978	2082	25/06/2024	2415
1070	2024	7	1		4	2415	19/07/2024	076065194-K	SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PROYECTOS MACHUCA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 4, DISEÑO DE PAVIMENTACION CALLES Y PASAJES DE LA (	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	673	0	11777428	18/06/2024	1	50000978	2082	25/06/2024	2415
1070	2024	7	1	2	4	2416	19/07/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICI	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	20	190050	0	25/06/2024	1	50000979	2083	25/06/2024	2416
1070	2024	7	1		4	2416	19/07/2024	061002012-7	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE CONVENIO DE ADHESION CONECTIVIDAD Y PRESTACION DE SERVICI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20	0	190050	25/06/2024	1	50000979	2083	25/06/2024	2416
1070	2024	7	1	1	4	2417	19/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 19, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORP	215-22-05-007-100-000	ACCESO A INTERNET (G.I.)	14523	3999285	0	04/07/2024	1	50000980	2256	04/07/2024	2417
1070	2024	7	1		4	2417	19/07/2024	077622841-9	LIVISTER CHILE SPA	ESTADO DE PAGO Nº 19, SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET Y CORREOS CORP	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14523	0	3999285	04/07/2024	1	50000980	2256	04/07/2024	2417
1070	2024	7	1	2	4	2418	19/07/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE INSUMOS FARMACOLOGICOS VETERINARIOS PARA LA UNIDA	215-22-12-999-200-010	UNIDAD TENENCIA RESPONSABLE Y ZOONOSIS	14940	1954230	0	25/06/2024	1	50000981	2242	01/07/2024	2418
1070	2024	7	1		4	2418	19/07/2024	076016596-4	SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO	ADQUISICION DE INSUMOS FARMACOLOGICOS VETERINARIOS PARA LA UNIDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14940	0	1954230	25/06/2024	1	50000981	2242	01/07/2024	2418
1070	2024	7	1	1	4	2419	19/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 8, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	215-22-06-999-100-000	OTROS (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) (G.I.)	30021	128520	0	28/06/2024	1	50000982	2248	01/07/2024	2419
1070	2024	7	1		4	2419	19/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ESTADO DE PAGO Nº 8, SERVICIO DE REPARARCION Y/O MANTENCION DE LOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30021	0	128520	28/06/2024	1	50000982	2248	01/07/2024	2419
1070	2024	7	1	1	4	2420	19/07/2024	011546186-9	MARIA TERESA TERRAZA CARMONA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	832	87008	0	01/07/2024	1	50000983	2252	03/07/2024	2420
1070	2024	7	1		4	2420	19/07/2024	011546186-9	MARIA TERESA TERRAZA CARMONA	DEVOLUCION CORRESPONDIENTE A PAGO DE PATENTE COMERCIAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	832	0	87008	01/07/2024	1	50000983	2252	03/07/2024	2420
1070	2024	7	1	1	4	2421	19/07/2024	065190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2024 (30 UTM)	215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES		1979010	0		1	50000984	2258	04/07/2024	2421
1070	2024	7	1		4	2421	19/07/2024	065190295-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS DE CHILE	PAGO DE CUOTA ANUAL AÑO 2024 (30 UTM)	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	1979010		1	50000984	2258	04/07/2024	2421
1070	2024	7	1	1	4	2422	20/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	13783	266417	0	28/05/2024	1	50000985	2219	27/06/2024	2422
1070	2024	7	1		4	2422	20/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13783	0	266417	28/05/2024	1	50000985	2219	27/06/2024	2422
1070	2024	7	1	1	4	2423	19/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	13778	232121	0	28/05/2024	1	50000986	2217	27/06/2024	2423
1070	2024	7	1		4	2423	19/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESION PARA DEPARTAMENTOS MUNICIPALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13778	0	232121	28/05/2024	1	50000986	2217	27/06/2024	2423
1070	2024	7	1	1	4	2424	19/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	215-22-09-005-100-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS (G.I.)	13909	274158	0	28/06/2024	1	50000987	2247	01/07/2024	2424
1070	2024	7	1		4	2424	19/07/2024	083765900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	ESTADO DE PAGO Nº 4, SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA MULTIFUNCIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	13909	0	274158	28/06/2024	1	50000987	2247	01/07/2024	2424
1070	2024	7	1	1	4	2425	19/07/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 6 SOBRES DE OPALINA LISA TAMAÑO A4 DE 220 GRAMOS DE !	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	104	32130	0	21/06/2024	1	50000988	2079	25/06/2024	2425
1070	2024	7	1		4	2425	19/07/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 6 SOBRES DE OPALINA LISA TAMAÑO A4 DE 220 GRAMOS DE !	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	104	0	32130	21/06/2024	1	50000988	2079	25/06/2024	2425
1070	2024	7	1	4	4	2426	19/07/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 200 FRAZADAS TERMICAS LISAS DE 1 1/2 PLAZA (160X210 CM	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	103	975800	0	19/06/2024	1	50000989	2077	25/06/2024	2426
1070	2024	7	1		4	2426	19/07/2024	077888564-6	RASTRO RETAIL SPA	ADQUISICION DE 200 FRAZADAS TERMICAS LISAS DE 1 1/2 PLAZA (160X210 CM	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	103	0	975800	19/06/2024	1	50000989	2077	25/06/2024	2426
1070	2024	7	1	1	4	2427	19/07/2024	076098819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CONTRATACION DE PLAN DE TELEFONO PREPAGO DE 250 MINUTOS POR UN PI	215-22-05-006-100-000	TELEFONIA CELULAR (G.I.)	24068	749938	0	19/06/2024	1	50000990	2254	04/07/2024	2427
1070	2024	7	1		4	2427	19/07/2024	076098819-7	GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE	CONTRATACION DE PLAN DE TELEFONO PREPAGO DE 250 MINUTOS POR UN PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24068	0	749938	19/06/2024	1	50000990	2254	04/07/2024	2427
1070	2024	7	1		4	2428	19/07/2024	076721026-4	M H SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y ASESORIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAD	214-09-20-000-000-000	RETENCIONES M H SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y ASESORIAS SPA (TRATO DIRECTO)		1879248	0		1	50000991	2329	12/07/2024	2428
1070	2024	7	1		4	2428	19/07/2024	076721026-4	M H SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y ASESORIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAD	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	1879248		1	50000991	2329	12/07/2024	2428
1070	2024	7	1		4	2429	19/07/2024	076721026-4	M H SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y ASESORIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS	214-09-17-000-000-000	RETENCIONES M H SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y ASESORIAS SPA		4438224	0		1	50000992	2328	12/07/2024	2429
1070	2024	7	1		4	2429	19/07/2024	076721026-4	M H SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO INDUSTRIAL Y ASESORIAS SPA	PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	4438224		1	50000992	2328	12/07/2024	2429
1070	2024	7	1	3	4	2430	19/07/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 35 DEL 01.07.2024, CONTRATACION DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE	215-22-12-999-300-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (A.M.)	35	200000	0	01/07/2024	1	50000993	2305	10/07/2024	2430
1070	2024	7	1		4	2430	19/07/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 35 DEL 01.07.2024, CONTRATACION DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	35	0	172500	01/07/2024	1	50000993	2305	10/07/2024	2430
1070	2024	7	1		4	2430	19/07/2024	018922015-4	LUKAS GREGORI ARAVENA ARAVENA	B.H. Nº 35 DEL 01.07.2024, CONTRATACION DE MONITOR PARA ACTIVIDAD DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35	0	27500	01/07/2024	1	50000993	2305	10/07/2024	2430
1070	2024	7	1		4	2431	22/07/2024	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		500000	0		1	38005	2356	22/07/2024	2431
1070	2024	7	1		4	2431	22/07/2024	009211396-5	MARIO ALFONSO GONZALEZ GUZMAN	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	500000		1	38005	2356	22/07/2024	2431
1070	2024	7	1	1	4	2432	23/07/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N 475 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	475	1575000	0	03/07/2024	1	50000994	2281	08/07/2024	2432
1070	2024	7	1		4	2432	23/07/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N 475 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	475	0	1358437	03/07/2024	1	50000994	2281	08/07/2024	2432
1070	2024	7	1		4	2432	23/07/2024	007924800-2	GUSTAVO IVAN ARCAYA PIZARRO	B.H. N 475 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	475	0	216563	03/07/2024	1	50000994	2281	08/07/2024	2432
1070	2024	7	1	1	4	2433	23/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 8, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	215-22-04-010-100-001	MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES DE INMUEBLES G.I.	89272	10000000	0	27/06/2024	1	50000995	2278	08/07/2024	2433
1070	2024	7	1		4	2433	23/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 8, CONTRATO DE SUMISTRO DE ARTICULOS DE FERRETER	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	89272	0	10000000	27/06/2024	1	50000995	2278	08/07/2024	2433
1070	2024	7	1	2	4	2434	23/07/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI E.I.R.L.	TALA DE ARBOLES CAIDOS Y CON RIESGO DE CAIDA LUEGO DE FRENTE DE MAL	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	198	7407750	0	04/07/2024	1	50000996	2272	08/07/2024	2434
1070	2024	7	1		4	2434	23/07/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI E.I.R.L.	TALA DE ARBOLES CAIDOS Y CON RIESGO DE CAIDA LUEGO DE FRENTE DE MAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	198	0	7407750	04/07/2024	1	50000996	2272	08/07/2024	2434
1070	2024	7	1	2	4	2435	23/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 3, MANTENCION, REPARARCION DE ALUMBRADO PUBLIC	215-22-08-004-200-000	SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO (S.C.)	11	18558400	0	27/06/2024	1	50000997	2275	08/07/2024	2435
1070	2024	7	1		4	2435	23/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	ESTADO DE PAGO Nº 3, MANTENCION, REPARARCION DE ALUMBRADO PUBLIC	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11	0	18558400	27/06/2024	1	50000997	2275	08/07/2024	2435
1070	2024	7	1	2	4	2436	23/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA POZO Nº 1 ESTADIO MUNICIPAL	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	12	5712400	0	05/07/2024	1	50000998	2280	08/07/2024	2436
1070	2024	7	1		4	2436	23/07/2024	077822822-K	ACCION ELECTRICA SPA	CAMBIO DE BOMBA IMPULSORA POZO Nº 1 ESTADIO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12	0	5712400	05/07/2024	1	50000998	2280	08/07/2024	2436
1070	2024	7	1	1	4	2437	23/07/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICUI	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	194	4336360	0	27/05/2024	1	50000999	1787	01/06/2024	2437
1070	2024	7	1		4	2437	23/07/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICUI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	194	0	4336360	27/05/2024	1	50000999	1787	01/06/2024	2437
1070	2024	7	1	1	4	2438	23/07/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	198	3367700	0	11/07/2024	1	50001000	2336	15/07/2024	2438
1070	2024	7	1		4	2438	23/07/2024	076474377-6	SERVICIOS Y ASESORIAS GENERALES E B LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº 3, SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICU	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	198	0	3367700	11/07/2024	1	50001000	2336	15/07/2024	2438
1070	2024	7	1		4	2439	23/07/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	MATERIAL DIDACTICO, PAQUETERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAM	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		321370	0		1	50000993	2268	08/07/2024	2439
1070	2024	7	1		4	2439	23/07/2024	077181637-1	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INSUMOTEK SPA	MATERIAL DIDACTICO, PAQUETERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAM	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	321370		1	50000993	2268	08/07/2024	2439
1070	2024	7	1		4	2440	23/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA HPV I	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		84000	0		1	50000994	2283	09/07/2024	2440
1070	2024	7	1		4	2440	23/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA HPV I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	84000		1	50000994	2283	09/07/2024	2440
1070	2024	7	1		4	2441	23/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA HPV II	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		39999	0		1	50000995	2284	09/07/2024	2441
1070	2024	7	1		4	2441	23/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA HPV II	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	39999		1	50000995	2284	09/07/2024	2441
1070	2024	7	1		4	2442	23/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TALLERES PREVENTIVOS HPV II (3 SESIONES)(CE	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		210000	0		1	50000996	2269	08/07/2024	2442
1070	2024	7	1		4	2442	23/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	TRASLADO DE ESTUDIANTES A TALLERES PREVENTIVOS HPV II (3 SESIONES)(CE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	210000		1	50000996	2269	08/07/2024	2442
1070	2024	7	1	1	4	2443	23/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	893	90000000	0	19/07/2024	1	50001001	2354	22/07/2024	2443
1070	2024	7	1		4	2443	23/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SUBVENCION GEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	893	0	90000000	19/07/2024	1	50001001	2354	22/07/2024	2443
1070	2024	7	1	1	4	2444	24/07/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	72	2621578	0	15/07/2024	1	50001002	2342	17/07/2024	2444
1070	2024	7	1		4	2444	24/07/2024	096945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	72	0	2621578	15/07/2024	1	50001002	2342	17/07/2024	2444
1070	2024	7	1	1	4	2445	24/07/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCHUNCAVI S.A.	PAGO DE PAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	71	1236194	0	15/07/2024	1	50001003	2341	17/07/2024	2445
1070	2024	7	1		4	2445	24/07/2024	076449868-2	SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVO CAMINO NOGALES-PUCHUNCAVI S.A.	PAGO DE PAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	71	0	1236194	15/07/2024	1	50001003	2341	17/07/2024	2445
1070	2024	7	1	2	4	2446	24/07/2024	076889061-7	ARRIENDO DE MAQUINARIAS VICTOR ENRIQUE VASQUEZ CISTERNA E.I.R.L.	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	215-24-01-001-200-000	FONDOS DE EMERGENCIA (S.C.)	215	3213000	0	09/07/2024	1	38006	2332	15/07/2024	2446
1070	2024	7	1		4	2446	24/07/2024	076889061-7	ARRIENDO DE MAQUINARIAS VICTOR ENRIQUE VASQUEZ CISTERNA E.I.R.L.	ARRIENDO DE 100 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA DE ESTEROS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	215	0	3213000	09/07/2024	1	38006	2332	15/07/2024	2446
1070	2024	7	1		4	2447	24/07/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SUMINISTRO DE VIDRIOS, ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS PARA E!	114-05-02-162-007-000	MANTENCION ESCUELA EL RINCON 2010		1117672	0		1	25720	2267	08/07/2024	2447
1070	2024	7	1		4	2447	24/07/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SUMINISTRO DE VIDRIOS, ADQUISICION E INSTALACIÓN DE VENTANAS PARA E!	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1117672		1	25720	2267	08/07/2024	2447
1070	2024	7	1		4	2448	24/07/2024	076838196-8	ASIS S.P.A	PROGRAMA PRO-RETENCION CESA	114-05-02-150-000-000	PRO-RETENCION		2465680	0		1	25721	2286	09/07/2024	2448
1070	2024	7	1		4	2448	24/07/2024	076838196-8	ASIS S.P.A	PROGRAMA PRO-RETENCION CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2465680		1	25721	2286	09/07/2024	2448
1070	2024	7	1		4	2449	24/07/2024	076911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	ESTADO DEPAGO Nº 3, CONTRATACION DE 28 MEDIAS JORNADAS (MARTES Y JU	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		145500	0		1	50000997	2330	15/07/2024	2449
1070	2024	7	1		4	2449	24/07/2024	076911580-3	MARIA BEATRIZ SALVO ZAMORA TRANSPORTES EIRL	ESTADO DEPAGO Nº 3, CONTRATACION DE 28 MEDIAS JORNADAS (MARTES Y JU	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	145500		1	50000997	2330	15/07/2024	2449
1070	2024	7	1		4	2450	24/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO CGV, LA GREDA Y ESCUELA LA CHC	114-05-02-162-001-000	MANTENCION C.G.V. 2010		214200	0		1	50000998	2285	09/07/2024	2450
1070	2024	7	1		4	2450	24/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO CGV, LA GREDA Y ESCUELA LA CHC	114-05-02-162-003-000	MANTENCION ESCUELA LA GREDA 2010		2356200	0		1	50000998	2285	09/07/2024	2450
1070	2024	7	1		4	2450	24/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO CGV, LA GREDA Y ESCUELA LA CHC	114-05-02-162-004-000	MANTENCION ESCUELA LA CHOCOTA 2010		214200	0		1	50000998	2285	09/07/2024	2450
1070	2024	7	1		4	2450	24/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA COLEGIO CGV, LA GREDA Y ESCUELA LA CHC	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	2784600		1	50000998	2285	09/07/2024	2450
1070	2024	7	1		4	2451	24/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		119600	0		1	50000999	2266	08/07/2024	2451
1070	2024	7	1		4	2451	24/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA PROGRAMA 4 A 7 CESA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	119600		1	50000999	2266	08/07/2024	2451
1070	2024	7	1		4	2452	24/07/2024	076403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DEL	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		149598	0		1	50001000	2265	08/07/2024	2452
1070	2024	7	1		4	2452	24/07/2024	076403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	MATERIAL DEPORTIVO PARA TALLERES DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA DEL	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	149598		1	50001000	2265	08/07/2024	2452
1070	2024	7	1		4	2453	24/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 99 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL		569200	0		1	50001001	2288	09/07/2024	2453
1070	2024	7	1		4	2453	24/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 99 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	490935		1	50001001	2288	09/07/2024	2453
1070	2024	7	1		4	2453	24/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 99 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	78265		1	50001001	2288	09/07/2024	2453
1070	2024	7	1		4	2454	24/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR		297370	0		1	50001002	2289	09/07/2024	2454
1070	2024	7	1		4	2454	24/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	297370		1	50001002	2289	09/07/2024	2454
1070	2024	7	1		4	2455	24/07/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES AL DEPTO. DE SALUD.	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS		842163	0		1	50001003	965	05/04/2024	2455
1070	2024	7	1		4	2455	24/07/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA.	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	842163		1	50001003	965	05/04/2024	2455
1070	2024	7	1		4	2456	24/07/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS PROGRAMA PUESTA EN MARCHA.	114-05-03-303-000-000	A.G.L. PUESTA EN MARCHA		630319	0		1	50001004	2049	22/06/2024	2456
1070	2024	7	1		4	2456	24/07/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA	ADQUISICION DE 4 IMPRESORAS PROGRAMA PUESTA EN MARCHA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	630319		1	50001004	2049	22/06/2024	2456
1070	2024	7	1		4	2457	24/07/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA MAIS	114-05-03-264-000-000	ESTIMULO CESFAM		1225700	0		1	50001005	2050	22/06/2024	2457
1070	2024	7	1		4	2457	24/07/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS COMPUTACIONALES PARA PROGRAMA MAIS	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	1225700		1	50001005	2050	22/06/2024	2457
1070	2024	7	1		4	2458	24/07/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	ADQUISICION DE 20 TRAMPOLIN 100 CMS. PROGRAMA PROMOS	114-05-03-247-000-000	PROMOS		919799	0		1	50001006	2051	22/06/2024	2458
1070	2024	7	1		4	2458	24/07/2024	077662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	ADQUISICION DE 20 TRAMPOLIN 100 CMS. PROGRAMA PROMOS	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	919799		1	50001006	2051	22/06/2024	2458
1070	2024	7	1		4	2459	24/07/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006		3549117	0		1	50001007	2052	22/06/2024	2459
1070	2024	7	1		4	2459	24/07/2024	078378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	3549117		1	50001007	2052	22/06/2024	2459
1070	2024	7	1		4	2460	24/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS. - DIFER	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES		385203	0		1	50001008	2053	22/06/2024	2460
1070	2024	7	1		4	2460	24/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS. - DIFER	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	385203		1	50001008	2053	22/06/2024	2460
1070	2024	7	1	1	4	2461	24/07/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	BANDERAS INSTITUCIONALES CON LOGO MUNICIPAL	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	2123	1770193	0	11/06/2024	1	50001004	2274	08/07/2024	2461
1070	2024	7	1		4	2461	24/07/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	BANDERAS INSTITUCIONALES CON LOGO MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2123	0	1770193	11/06/2024	1	50001004	2274	08/07/2024	2461
1070	2024	7	1	1	4	2462	24/07/2024	010487786-9	ELIANA OLMOS SOLIS	TESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTIN	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	77	301903	0	01/07/2024	1	50001005	2290	09/07/2024	2462
1070	2024	7	1		4	2462	24/07/2024	010487786-9	ELIANA OLMOS SOLIS	TESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE RENOVACION DE SERVICIO DE HOSTIN	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	77	0	301903	01/07/2024	1	50001005	2290	09/07/2024	2462
1070	2024	7	1	2	4	2463	24/07/2024	076438204-8	AMV MANTENCION SPA	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	215-22-06-999-200-000	OTROS (MANTENIMEINTO Y REPARACIONES) (S.C.)	955	12666970	0	19/06/2024	1	50001006	2277	08/07/2024	2463
1070	2024	7	1		4	2463	24/07/2024	076438204-8	AMV MANTENCION SPA	ESTADO DE PAGO Nº 2, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y OPERACION DE PEAS-	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	955	0	12666970	19/06/2024	1	50001006	2277	08/07/2024	2463
1070	2024	7	1	1	4	2464	24/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO REPARACION AMBULANCIA MERCEDEZ-BENZ MODELO SPRINTER 31	215-22-06-002-100-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS G.I.	1322	391379	0	09/07/2024	1	50001007	2304	10/07/2024	2464
1070	2024	7	1		4	2464	24/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	SERVICIO REPARACION AMBULANCIA MERCEDEZ-BENZ MODELO SPRINTER 31	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1322	0	391379	09/07/2024	1	50001007	2304	10/07/2024	2464
1070	2024	7	1	1	4	2465	24/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº4, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEF	215-22-12-999-100-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (G.I.)	993	192766	0	02/07/2024	1	50001008	2335	15/07/2024	2465
1070	2024	7	1		4	2465	24/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	ESTADO DE PAGO Nº4, ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SEF	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	993	0	192766	02/07/2024	1	50001008	2335	15/07/2024	2465
1070	2024	7	1	1	4	2466	24/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL	215-22-05-003-100-000	GAS (G.I.)	11015424	1350531	0	09/07/2024	1	50001009	2334	15/07/2024	2466
1070	2024	7	1		4	2466	24/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	11015424	0	1350531	09/07/2024	1	50001009	2334	15/07/2024	2466
1070	2024	7	1	1	4	2467	24/07/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001-100-000	MATERIALES DE OFICINA (G.I.)	502455	253839	0	09/07/2024	1	50001010	2333	15/07/2024	2467
1070	2024	7	1		4	2467	24/07/2024	077012870-6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	502455	0	253839	09/07/2024	1	50001010	2333	15/07/2024	2467
1070	2024	7	1	1	4	2468	24/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA ME!	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1280	1808480	0	03/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024	2468
1070	2024	7	1	1	4	2468	24/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA ME!	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1280	2377344	0	03/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024	2468
1070	2024	7	1		4	2468	24/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PAGO DE VIATICOS PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA DEL AREA OPERATIVA ME!	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1280	0	4185824	03/07/2024	1	50001011	2292	09/07/2024	2468
1070	2024	7	1	2	4	2469	26/07/2024	061402016-4	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES	PAGO DE PRORROGA DE CONVENIO DE COOPERACION SOBRE SANEAMIENTO	215-24-03-099-200-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (S.C.)	483	26880000	0	12/04/2024	1	38007	2596	25/07/2024	2469
1070	2024	7	1		4	2469	26/07/2024	061402016-4	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE BIENES NACIONALES	PAGO DE PRORROGA DE CONVENIO DE COOPERACION SOBRE SANEAMIENTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	483	0	26880000	12/04/2024	1	38007	2596	25/07/2024	2469
1070	2024	7	1		4	2470	26/07/2024	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		484428	0		1	38008	2339	17/07/2024	2470
1070	2024	7	1		4	2470	26/07/2024	012621148-1	JUAN CALDERON ROJAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE PASAJES Y PEAJES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	484428		1	38008	2339	17/07/2024	2470
1070	2024	7	1		4	2471	26/07/2024	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		459580	0		1	38009	2340	17/07/2024	2471
1070	2024	7	1		4	2471	26/07/2024	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	459580		1	38009	2340	17/07/2024	2471
1070	2024	7	1		4	2472	26/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 170.278.578.- CORRESPONDIENTE A LA	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		170278578	0		1	50001009	2598	26/07/2024	2472
1070	2024	7	1		4	2472	26/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR $ 170.278.578.- CORRESPONDIENTE A LA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	170278578		1	50001009	2598	26/07/2024	2472
1070	2024	7	1	1	4	2473	29/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	215-24-03-101-002-000	A SALUD	928	150000000	0	26/07/2024	1	50001012	2619	26/07/2024	2473
1070	2024	7	1		4	2473	29/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA SOLVENTAR LOS G.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	928	0	150000000	26/07/2024	1	50001012	2619	26/07/2024	2473
1070	2024	7	1		4	2474	29/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR EL 20% DE LA REMESA PERCAPITA DEL ME	114-05-03-223-000-000	APORTE SALUD		56227952	0		1	50001010	2625	29/07/2024	2474
1070	2024	7	1		4	2474	29/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD POR EL 20% DE LA REMESA PERCAPITA DEL ME	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	56227952		1	50001010	2625	29/07/2024	2474
1070	2024	7	1	1	4	2475	29/07/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO DE TAG	215-22-08-007-100-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES (G.I.)	74	1620159	0	24/07/2024	1	50001013	2617	26/07/2024	2475

1070	2024	7	1		4	2475	29/07/2024	076496130-7	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	PAGO DE TAG	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74	0	1620159	24/07/2024	1	50001013	2617	26/07/2024	2475
1070	2024	7	1		4	2476	29/07/2024		MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS	114-05-01-015-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS		742438	0		1	50001011	2348	18/07/2024	2476
1070	2024	7	1		4	2476	29/07/2024		MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR	PAGO DE DUPLICIDAD DE PERMISOS DE CIRCULACION FONDOS DE TERCEROS	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	742438		1	50001011	2348	18/07/2024	2476
1070	2024	7	1	1	4	2478	29/07/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1309	73458	0	08/07/2024	1	50001014	2344	18/07/2024	2478
1070	2024	7	1		4	2478	29/07/2024	015732454-3	ARTURO ALEJANDRO FERNANDEZ DIAZ	PAGO DE VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1309	0	73458	08/07/2024	1	50001014	2344	18/07/2024	2478
1070	2024	7	1	2	4	2479	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE DE LA UNION COMUNAL DE JUNTA DE V	215-22-12-999-200-001	CONVENIOS	409589879	56500	0	20/06/2024	1	38010	2612	26/07/2024	2479
1070	2024	7	1		4	2479	30/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SEDE DE LA UNION COMUNAL DE JUNTA DE V	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	409589879	0	56500	20/06/2024	1	38010	2612	26/07/2024	2479
1070	2024	7	1	1	4	2480	30/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS	215-22-05-001-100-000	ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS (G.I.)	9443463	208558	0	19/06/2024	1	38011	2614	27/07/2024	2480
1070	2024	7	1		4	2480	30/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DELEGACION MUNICIPAL DE LAS VENTANAS	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	9443463	0	208558	19/06/2024	1	38011	2614	27/07/2024	2480
1070	2024	7	1	2	4	2481	30/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	3023	46900	0	02/07/2024	1	38012	2357	22/07/2024	2481
1070	2024	7	1		4	2481	30/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA EN PLAZA LOS MAITENES	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	3023	0	46900	02/07/2024	1	38012	2357	22/07/2024	2481
1070	2024	7	1	1	4	2482	31/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	consumo de agua en dependencias municipales	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	80299222	1103500	0	19/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	2482
1070	2024	7	1	2	4	2482	31/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	consumo de agua en dependencias municipales	215-22-05-002-200-000	AGUA COMUNITARIA (S.C.)	80299222	173700	0	19/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	2482
1070	2024	7	1		4	2482	31/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	consumo de agua en dependencias municipales	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	80299222	0	1277200	19/07/2024	1	38013	2618	26/07/2024	2482
1070	2024	7	1		4	2483	31/07/2024	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		473912	0		1	38014	2633	30/07/2024	2483
1070	2024	7	1		4	2483	31/07/2024	017636401-7	VALERIA ARANCIBIA VILLALON	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MENORES DE COMPRA DE MATEI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS		0	473912		1	38014	2633	30/07/2024	2483
1070	2024	7	1	4	4	2484	31/07/2024		BERNAL HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2024	215-24-01-007-400-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES (P.S.)	187	14250000	0	25/07/2024	1	38015	2597	25/07/2024	2484
1070	2024	7	1		4	2484	31/07/2024		BERNAL HERRERA FRANCISCA	PAGO DE BECA MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	187	0	14250000	25/07/2024	1	38015	2597	25/07/2024	2484
1070	2024	7	1	2	4	2487	31/07/2024	076213049-1	CLES SPA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE BONO A LOS TR.	215-24-01-999-200-000	OTRAS TRENSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO (S.C.)	904	38493306	0	22/07/2024	1	50001016	2637	30/07/2024	2487
1070	2024	7	1		4	2487	31/07/2024	076213049-1	CLES SPA	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA PAGO DE BONO A LOS TR.	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	904	0	38493306	22/07/2024	1	50001016	2637	30/07/2024	2487
1070	2024	7	1	1	4	2488	31/07/2024	076017133-6	AMSPEC CHILE S.A.	DEVOLUCION POR LA DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL DE LA SE	215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	920	961860	0	25/07/2024	1	50001017	2620	29/07/2024	2488
1070	2024	7	1		4	2488	31/07/2024	076017133-6	AMSPEC CHILE S.A.	DEVOLUCION POR LA DUPLICIDAD EN PAGO DE PATENTE COMERCIAL DE LA SE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	920	0	961860	25/07/2024	1	50001017	2620	29/07/2024	2488
1070	2024	7	1	1	4	2489	31/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	215-22-05-002-100-000	AGUA DEPENDENCIAS (G.I.)	59732	12257	0	24/06/2024	1	50001018	2365	22/07/2024	2489
1070	2024	7	1		4	2489	31/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA EN DELEGACION MUNICIPAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	59732	0	12257	24/06/2024	1	50001018	2365	22/07/2024	2489
1070	2024	7	1	2	4	2490	31/07/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	214	1401792	0	22/07/2024	1	50001019	2541	25/07/2024	2490
1070	2024	7	1		4	2490	31/07/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	1209046	22/07/2024	1	50001019	2541	25/07/2024	2490
1070	2024	7	1		4	2490	31/07/2024	016403354-6	AMANDA CHRISTEL VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 214 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	214	0	192746	22/07/2024	1	50001019	2541	25/07/2024	2490
1070	2024	7	1	2	4	2491	31/07/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 49 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	49	2400139	0	17/07/2024	1	50001020	2546	25/07/2024	2491
1070	2024	7	1		4	2491	31/07/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 49 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49	0	2070120	17/07/2024	1	50001020	2546	25/07/2024	2491
1070	2024	7	1		4	2491	31/07/2024	012824200-7	ALVARO RODRIGO ABARCA DIAZ	B.H. Nº 49 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	49	0	330019	17/07/2024	1	50001020	2546	25/07/2024	2491
1070	2024	7	1	2	4	2492	31/07/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 25 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	25	1159420	0	22/07/2024	1	50001021	2543	25/07/2024	2492
1070	2024	7	1		4	2492	31/07/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 25 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	25	0	1000000	22/07/2024	1	50001021	2543	25/07/2024	2492
1070	2024	7	1		4	2492	31/07/2024	017793416-K	ALDO SAMUEL VARGAS ARIAS	B.H. Nº 25 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	25	0	159420	22/07/2024	1	50001021	2543	25/07/2024	2492
1070	2024	7	1	2	4	2493	31/07/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 326 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	326	1789404	0	19/07/2024	1	50001022	2552	25/07/2024	2493
1070	2024	7	1		4	2493	31/07/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 326 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	326	0	1489679	19/07/2024	1	50001022	2552	25/07/2024	2493
1070	2024	7	1		4	2493	31/07/2024	012956546-2	CRISTIAN ALONSO ROMAN ROMAN	B.H. Nº 326 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	326	0	299725	19/07/2024	1	50001022	2552	25/07/2024	2493
1070	2024	7	1	2	4	2494	31/07/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	10	1318735	0	22/07/2024	1	50001023	2556	25/07/2024	2494
1070	2024	7	1		4	2494	31/07/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	10	0	1137409	22/07/2024	1	50001023	2556	25/07/2024	2494
1070	2024	7	1		4	2494	31/07/2024	013185848-5	CLAUDIO PATRICIO SALINAS VERA	B.H. Nº 10 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10	0	181326	22/07/2024	1	50001023	2556	25/07/2024	2494
1070	2024	7	1	2	4	2495	31/07/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 49 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	49	1095150	0	19/07/2024	1	50001024	2554	25/07/2024	2495
1070	2024	7	1		4	2495	31/07/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 49 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	49	0	944567	19/07/2024	1	50001024	2554	25/07/2024	2495
1070	2024	7	1		4	2495	31/07/2024	019153776-9	DIEGO NICOLAS SALINAS ACEVEDO	B.H. Nº 49 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	49	0	150583	19/07/2024	1	50001024	2554	25/07/2024	2495
1070	2024	7	1	2	4	2496	31/07/2024	010522744-2	DANILO DEL CARMEN FERNANDEZ PEÑA	B.H. Nº 8181 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO D	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	8181	976836	0	15/07/2024	1	50001025	2550	25/07/2024	2496
1070	2024	7	1		4	2496	31/07/2024	010522744-2	DANILO DEL CARMEN FERNANDEZ PEÑA	B.H. Nº 8181 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO D	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	8181	0	842521	15/07/2024	1	50001025	2550	25/07/2024	2496
1070	2024	7	1		4	2496	31/07/2024	010522744-2	DANILO DEL CARMEN FERNANDEZ PEÑA	B.H. Nº 8181 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO D	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8181	0	134315	15/07/2024	1	50001025	2550	25/07/2024	2496
1070	2024	7	1	4	4	2497	31/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 101 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	101	646190	0	17/07/2024	1	50001026	2561	25/07/2024	2497
1070	2024	7	1		4	2497	31/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 101 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	101	0	557339	17/07/2024	1	50001026	2561	25/07/2024	2497
1070	2024	7	1		4	2497	31/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 101 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	101	0	88851	17/07/2024	1	50001026	2561	25/07/2024	2497
1070	2024	7	1	2	4	2498	31/07/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 17 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	17	463768	0	18/07/2024	1	50001027	2553	25/07/2024	2498
1070	2024	7	1		4	2498	31/07/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 17 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	17	0	400000	18/07/2024	1	50001027	2553	25/07/2024	2498
1070	2024	7	1		4	2498	31/07/2024	016753745-6	DIEGO ALFONSO OJEDA ZUÑIGA	B.H. Nº 17 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	17	0	63768	18/07/2024	1	50001027	2553	25/07/2024	2498
1070	2024	7	1	2	4	2499	31/07/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 76 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	76	1855072	0	18/07/2024	1	50001028	2545	25/07/2024	2499
1070	2024	7	1		4	2499	31/07/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 76 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	76	0	1600000	18/07/2024	1	50001028	2545	25/07/2024	2499
1070	2024	7	1		4	2499	31/07/2024	017091924-6	ETIENNE CAMILLE ARCHAMBAUD OTERO	B.H. Nº 76 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	76	0	255072	18/07/2024	1	50001028	2545	25/07/2024	2499
1070	2024	7	1	2	4	2500	31/07/2024	015914122-5	GLENDA ESTER ESCOBAR SAAVEDRA	B.H. Nº 30 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	30	779252	0	19/07/2024	1	50001029	2544	25/07/2024	2500
1070	2024	7	1		4	2500	31/07/2024	015914122-5	GLENDA ESTER ESCOBAR SAAVEDRA	B.H. Nº 30 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	30	0	672105	19/07/2024	1	50001029	2544	25/07/2024	2500
1070	2024	7	1		4	2500	31/07/2024	015914122-5	GLENDA ESTER ESCOBAR SAAVEDRA	B.H. Nº 30 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	30	0	107147	19/07/2024	1	50001029	2544	25/07/2024	2500
1070	2024	7	1	1	4	2501	31/07/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	209	1836175	0	19/07/2024	1	50001030	2535	25/07/2024	2501
1070	2024	7	1		4	2501	31/07/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	209	0	1583701	19/07/2024	1	50001030	2535	25/07/2024	2501
1070	2024	7	1		4	2501	31/07/2024	012441845-3	GUSTAVO ERNESTO VILLAFRANCA COBELLI	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	209	0	252474	19/07/2024	1	50001030	2535	25/07/2024	2501
1070	2024	7	1	4	4	2502	31/07/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 132 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	132	1241170	0	17/07/2024	1	50001031	2568	25/07/2024	2502
1070	2024	7	1		4	2502	31/07/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 132 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132	0	1070509	17/07/2024	1	50001031	2568	25/07/2024	2502
1070	2024	7	1		4	2502	31/07/2024	013992596-3	JACQUELINE VICTORIA VILLARROEL DIAZ	B.H. Nº 132 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	132	0	170661	17/07/2024	1	50001031	2568	25/07/2024	2502
1070	2024	7	1	1	4	2503	31/07/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 502 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	502	1891661	0	18/07/2024	1	50001032	2537	25/07/2024	2503
1070	2024	7	1		4	2503	31/07/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 502 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	502	0	1631558	18/07/2024	1	50001032	2537	25/07/2024	2503
1070	2024	7	1		4	2503	31/07/2024	012847125-1	JOSE ROBERTO HERRERA TORO	B.H. Nº 502 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	502	0	260103	18/07/2024	1	50001032	2537	25/07/2024	2503
1070	2024	7	1	2	4	2504	31/07/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	214	659368	0	17/07/2024	1	50001033	2549	25/07/2024	2504
1070	2024	7	1		4	2504	31/07/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	568705	17/07/2024	1	50001033	2549	25/07/2024	2504
1070	2024	7	1		4	2504	31/07/2024	008555254-6	JULIO ERNESTO CONTRERAS ASTORGA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	214	0	90663	17/07/2024	1	50001033	2549	25/07/2024	2504
1070	2024	7	1	2	4	2505	31/07/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 302 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	302	1694930	0	19/07/2024	1	50001034	2558	25/07/2024	2505
1070	2024	7	1		4	2505	31/07/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 302 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	302	0	1411029	19/07/2024	1	50001034	2558	25/07/2024	2505
1070	2024	7	1		4	2505	31/07/2024	015753280-4	JULIO ANDRES JARA POZO	B.H. Nº 302 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	302	0	283901	19/07/2024	1	50001034	2558	25/07/2024	2505
1070	2024	7	1	4	4	2506	31/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	447	646190	0	19/07/2024	1	50001035	2567	25/07/2024	2506
1070	2024	7	1		4	2506	31/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	447	0	557339	19/07/2024	1	50001035	2567	25/07/2024	2506
1070	2024	7	1		4	2506	31/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 209 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	447	0	88851	19/07/2024	1	50001035	2567	25/07/2024	2506
1070	2024	7	1	2	4	2507	31/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 206 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	206	1109752	0	22/07/2024	1	50001036	2555	25/07/2024	2507
1070	2024	7	1		4	2507	31/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 206 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	206	0	957161	22/07/2024	1	50001036	2555	25/07/2024	2507
1070	2024	7	1		4	2507	31/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 206 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	206	0	152591	22/07/2024	1	50001036	2555	25/07/2024	2507
1070	2024	7	1	1	4	2508	31/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 491 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	491	1481176	0	17/07/2024	1	50001037	2538	25/07/2024	2508
1070	2024	7	1		4	2508	31/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 491 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	491	0	1277514	17/07/2024	1	50001037	2538	25/07/2024	2508
1070	2024	7	1		4	2508	31/07/2024	013571338-4	OCTAVIO ALFONSO TAPIA SALAS	B.H. Nº 491 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	491	0	203662	17/07/2024	1	50001037	2538	25/07/2024	2508
1070	2024	7	1	1	4	2509	31/07/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 128 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	128	1500000	0	22/07/2024	1	50001038	2536	25/07/2024	2509
1070	2024	7	1		4	2509	31/07/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 128 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	128	0	1248750	22/07/2024	1	50001038	2536	25/07/2024	2509
1070	2024	7	1		4	2509	31/07/2024	015765258-3	PABLO ANDRES CASTRO OLIVOS	B.H. Nº 128 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	128	0	251250	22/07/2024	1	50001038	2536	25/07/2024	2509
1070	2024	7	1	2	4	2510	31/07/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 38 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	38	817712	0	22/07/2024	1	50001039	2551	25/07/2024	2510
1070	2024	7	1		4	2510	31/07/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 38 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	38	0	705277	22/07/2024	1	50001039	2551	25/07/2024	2510
1070	2024	7	1		4	2510	31/07/2024	018554329-3	RICARDO FABIAN ARMIJO TRONCOSO	B.H. Nº 38 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	38	0	112435	22/07/2024	1	50001039	2551	25/07/2024	2510
1070	2024	7	1	4	4	2511	31/07/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 20 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	20	1241170	0	17/07/2024	1	50001040	2565	25/07/2024	2511
1070	2024	7	1		4	2511	31/07/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 20 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	20	0	1070509	17/07/2024	1	50001040	2565	25/07/2024	2511
1070	2024	7	1		4	2511	31/07/2024	019939685-4	ROCIO BELEN ACEVEDO DIAZ	B.H. Nº 20 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20	0	170661	17/07/2024	1	50001040	2565	25/07/2024	2511
1070	2024	7	1	4	4	2512	31/07/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 38 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	38	837018	0	18/07/2024	1	50001041	2563	25/07/2024	2512
1070	2024	7	1		4	2512	31/07/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 38 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	38	0	721928	18/07/2024	1	50001041	2563	25/07/2024	2512
1070	2024	7	1		4	2512	31/07/2024	013185824-8	SAMANTHA VANESSA PACHECO RIVAS	B.H. Nº 38 DEL 18.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	38	0	115090	18/07/2024	1	50001041	2563	25/07/2024	2512
1070	2024	7	1	2	4	2513	31/07/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 65 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	65	1401792	0	22/07/2024	1	50001042	2572	25/07/2024	2513
1070	2024	7	1		4	2513	31/07/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 65 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	65	0	1209046	22/07/2024	1	50001042	2572	25/07/2024	2513
1070	2024	7	1		4	2513	31/07/2024	020501996-0	SEBASTIAN IGNACIO VICENCIO CASTRO	B.H. Nº 65 DEL 22.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	65	0	192746	22/07/2024	1	50001042	2572	25/07/2024	2513
1070	2024	7	1	2	4	2514	31/07/2024	015056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACANA BASAEZ	B.H. Nº 245 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-200-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIO (S. C.)	245	931866	0	17/07/2024	1	50001043	2548	25/07/2024	2514
1070	2024	7	1		4	2514	31/07/2024	015056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACANA BASAEZ	B.H. Nº 245 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	245	0	803734	17/07/2024	1	50001043	2548	25/07/2024	2514
1070	2024	7	1		4	2514	31/07/2024	015056546-4	SEBASTIAN ALEJANDRO CHACANA BASAEZ	B.H. Nº 245 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	245	0	128132	17/07/2024	1	50001043	2548	25/07/2024	2514
1070	2024	7	1	4	4	2515	31/07/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 121 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	215-21-04-004-400-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.S.)	121	1241170	0	17/07/2024	1	50001044	2566	25/07/2024	2515
1070	2024	7	1		4	2515	31/07/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 121 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	121	0	1033274	17/07/2024	1	50001044	2566	25/07/2024	2515
1070	2024	7	1		4	2515	31/07/2024	017944874-2	VALESKA CONSTANZA CISTERNAS CISTERNAS	B.H. Nº 121 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	121	0	207896	17/07/2024	1	50001044	2566	25/07/2024	2515
1070	2024	7	1	6	4	2516	31/07/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 351 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	351	347826	0	02/07/2024	1	50001045	2484	22/07/2024	2516
1070	2024	7	1		4	2516	31/07/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 351 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	351	0	289565	02/07/2024	1	50001045	2484	22/07/2024	2516
1070	2024	7	1		4	2516	31/07/2024	013545825-2	LORENA DEL CARMEN HUENCHUNIR HERNANDEZ	B.H. Nº 351 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	351	0	58261	02/07/2024	1	50001045	2484	22/07/2024	2516
1070	2024	7	1	6	4	2517	31/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 205 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	205	237500	0	02/07/2024	1	50001046	2475	22/07/2024	2517
1070	2024	7	1		4	2517	31/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 205 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	205	0	204844	02/07/2024	1	50001046	2475	22/07/2024	2517
1070	2024	7	1		4	2517	31/07/2024	015077927-8	MARIA JOSE SALAS SALINAS	B.H. Nº 205 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	205	0	32656	02/07/2024	1	50001046	2475	22/07/2024	2517
1070	2024	7	1	6	4	2518	31/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 270 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	270	474774	0	02/07/2024	1	50001047	2482	22/07/2024	2518
1070	2024	7	1		4	2518	31/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 270 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	270	0	395249	02/07/2024	1	50001047	2482	22/07/2024	2518
1070	2024	7	1		4	2518	31/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 270 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	270	0	79525	02/07/2024	1	50001047	2482	22/07/2024	2518
1070	2024	7	1	6	4	2519	31/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 271 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	271	237537	0	02/07/2024	1	50001048	2487	22/07/2024	2519
1070	2024	7	1		4	2519	31/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 271 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	271	0	197750	02/07/2024	1	50001048	2487	22/07/2024	2519
1070	2024	7	1		4	2519	31/07/2024	013901678-5	ANDREA PAZ ANDREU MUÑOZ	B.H. Nº 271 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	271	0	39787	02/07/2024	1	50001048	2487	22/07/2024	2519
1070	2024	7	1	6	4	2520	31/07/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 74 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	74	238096	0	01/07/2024	1	50001049	2471	22/07/2024	2520
1070	2024	7	1		4	2520	31/07/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 74 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	74	0	205358	01/07/2024	1	50001049	2471	22/07/2024	2520
1070	2024	7	1		4	2520	31/07/2024	013830276-8	EVA JULISSA AVALOS PAEZ	B.H. Nº 74 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	74	0	32738	01/07/2024	1	50001049	2471	22/07/2024	2520
1070	2024	7	1	6	4	2521	31/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 93 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	93	238000	0	04/07/2024	1	50001050	2486	22/07/2024	2521
1070	2024	7	1		4	2521	31/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 93 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	93	0	198135	04/07/2024	1	50001050	2486	22/07/2024	2521
1070	2024	7	1		4	2521	31/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 93 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	93	0	39865	04/07/2024	1	50001050	2486	22/07/2024	2521
1070	2024	7	1	6	4	2522	31/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 92 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	92	238000	0	04/07/2024	1	50001051	2488	22/07/2024	2522
1070	2024	7	1		4	2522	31/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 92 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	92	0	198135	04/07/2024	1	50001051	2488	22/07/2024	2522
1070	2024	7	1		4	2522	31/07/2024	010788294-4	JAVIER LEONARDO CHANDIA JAURE	B.H. Nº 92 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	92	0	39865	04/07/2024	1	50001051	2488	22/07/2024	2522
1070	2024	7	1	6	4	2523	31/07/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H.Nº 12 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	12	238095	0	02/07/2024	1	50001052	2469	22/07/2024	2523
1070	2024	7	1		4	2523	31/07/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H.Nº 12 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	12	0	205357	02/07/2024	1	50001052	2469	22/07/2024	2523
1070	2024	7	1		4	2523	31/07/2024	018794280-2	CARLOS FRANCISCO VILLABLANCA JIMENEZ	B.H.Nº 12 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12	0	32738	02/07/2024	1	50001052	2469	22/07/2024	2523
1070	2024	7	1	6	4	2524	31/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B. H. Nº 335 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MOI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	335	475000	0	03/07/2024	1	50001053	2478	22/07/2024	2524
1070	2024	7	1		4	2524	31/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B. H. Nº 335 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MOI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	335	0	409687	03/07/2024	1	50001053	2478	22/07/2024	2524
1070	2024	7	1		4	2524	31/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B. H. Nº 335 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MOI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	335	0	65313	03/07/2024	1	50001053	2478	22/07/2024	2524
1070	2024	7	1	6	4	2525	31/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.GH. Nº 336 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MOI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	336	238096	0	03/07/2024	1	50001054	2480	22/07/2024	2525
1070	2024	7	1		4	2525	31/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.GH. Nº 336 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MOI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	336	0	205358	03/07/2024	1	50001054	2480	22/07/2024	2525

1070	2024	7	1		4	2525	31/07/2024	016874786-1	JAVIERA IGNACIA NUÑEZ RETAMALES	B.GH. Nº 336 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MOI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	336	0	32738	03/07/2024	1	50001054	2480	22/07/2024	2525
1070	2024	7	1	6	4	2526	31/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 14 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	14	238096	0	02/07/2024	1	50001055	2481	22/07/2024	2526
1070	2024	7	1		4	2526	31/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 14 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	14	0	205358	02/07/2024	1	50001055	2481	22/07/2024	2526
1070	2024	7	1		4	2526	31/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 14 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14	0	32738	02/07/2024	1	50001055	2481	22/07/2024	2526
1070	2024	7	1	6	4	2527	31/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 15 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	15	238096	0	02/07/2024	1	50001056	2470	22/07/2024	2527
1070	2024	7	1		4	2527	31/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 15 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	15	0	205358	02/07/2024	1	50001056	2470	22/07/2024	2527
1070	2024	7	1		4	2527	31/07/2024	013194214-1	EDITH ESTELA BERMUDEZ MORALES	B.H. Nº 15 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15	0	32738	02/07/2024	1	50001056	2470	22/07/2024	2527
1070	2024	7	1	6	4	2528	31/07/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 104 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION MONITO	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	104	357141	0	04/07/2024	1	50001057	2479	22/07/2024	2528
1070	2024	7	1		4	2528	31/07/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 104 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION MONITO	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	104	0	308034	04/07/2024	1	50001057	2479	22/07/2024	2528
1070	2024	7	1		4	2528	31/07/2024	015718923-9	PIA RENEE GONZALEZ RODRIGUEZ	B.H. Nº 104 DEL 04.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION MONITO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	104	0	49107	04/07/2024	1	50001057	2479	22/07/2024	2528
1070	2024	7	1	6	4	2529	31/07/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 146 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	146	238095	0	03/07/2024	1	50001058	2473	22/07/2024	2529
1070	2024	7	1		4	2529	31/07/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 146 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	146	0	205357	03/07/2024	1	50001058	2473	22/07/2024	2529
1070	2024	7	1		4	2529	31/07/2024	013249942-K	ISABEL JACQUELINE PALMA ROJAS	B.H. Nº 146 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	146	0	32738	03/07/2024	1	50001058	2473	22/07/2024	2529
1070	2024	7	1	6	4	2530	31/07/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 32 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATACION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	32	238096	0	02/07/2024	1	50001059	2474	22/07/2024	2530
1070	2024	7	1		4	2530	31/07/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 32 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	32	0	205358	02/07/2024	1	50001059	2474	22/07/2024	2530
1070	2024	7	1		4	2530	31/07/2024	015048094-9	OSCAR JESUS OLIVARES MIRANDA	B.H. Nº 32 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	32	0	32738	02/07/2024	1	50001059	2474	22/07/2024	2530
1070	2024	7	1	6	4	2531	31/07/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 52 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	52	238095	0	01/07/2024	1	50001060	2485	22/07/2024	2531
1070	2024	7	1		4	2531	31/07/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 52 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52	0	198214	01/07/2024	1	50001060	2485	22/07/2024	2531
1070	2024	7	1		4	2531	31/07/2024	006435421-3	PEDRO DANIEL VEAS VEGAS	B.H. Nº 52 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	52	0	39881	01/07/2024	1	50001060	2485	22/07/2024	2531
1070	2024	7	1	6	4	2532	31/07/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 23 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	23	238096	0	03/07/2024	1	50001061	2472	22/07/2024	2532
1070	2024	7	1		4	2532	31/07/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 23 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	23	0	205358	03/07/2024	1	50001061	2472	22/07/2024	2532
1070	2024	7	1		4	2532	31/07/2024	014120873-K	MARIA JOSE ALBORNOZ GUZMAN	B.H. Nº 23 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23	0	32738	03/07/2024	1	50001061	2472	22/07/2024	2532
1070	2024	7	1	6	4	2533	31/07/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 24 DEL 05.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	24	471002	0	05/07/2024	1	50001062	2476	22/07/2024	2533
1070	2024	7	1		4	2533	31/07/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 24 DEL 05.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	24	0	406239	05/07/2024	1	50001062	2476	22/07/2024	2533
1070	2024	7	1		4	2533	31/07/2024	016615140-6	FELIPE ANTONIO IBARRA CORTES	B.H. Nº 24 DEL 05.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	24	0	64763	05/07/2024	1	50001062	2476	22/07/2024	2533
1070	2024	7	1	6	4	2534	31/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 55 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	55	238095	0	02/07/2024	1	50001063	2477	22/07/2024	2534
1070	2024	7	1		4	2534	31/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 55 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	55	0	205357	02/07/2024	1	50001063	2477	22/07/2024	2534
1070	2024	7	1		4	2534	31/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H. Nº 55 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	55	0	32738	02/07/2024	1	50001063	2477	22/07/2024	2534
1070	2024	7	1	6	4	2535	31/07/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 260 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	215-21-04-004-600-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.C.) (TALLERES CASA DE LA C	260	238096	0	03/07/2024	1	50001064	2483	22/07/2024	2535
1070	2024	7	1		4	2535	31/07/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 260 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	260	0	198215	03/07/2024	1	50001064	2483	22/07/2024	2535
1070	2024	7	1		4	2535	31/07/2024	013740843-0	ENRIQUE JAVIER QUIROZ WILLIANS	B.H. Nº 260 DEL 03.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 3, CONTRATATCION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	260	0	39881	03/07/2024	1	50001064	2483	22/07/2024	2535
1070	2024	7	1	5	4	2536	31/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 285 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	285	289855	0	01/07/2024	1	50001065	2497	24/07/2024	2536
1070	2024	7	1		4	2536	31/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 285 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	285	0	250000	01/07/2024	1	50001065	2497	24/07/2024	2536
1070	2024	7	1		4	2536	31/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 285 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	285	0	39855	01/07/2024	1	50001065	2497	24/07/2024	2536
1070	2024	7	1	5	4	2537	31/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 286 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	286	376812	0	01/07/2024	1	50001066	2505	24/07/2024	2537
1070	2024	7	1		4	2537	31/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 286 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	286	0	325000	01/07/2024	1	50001066	2505	24/07/2024	2537
1070	2024	7	1		4	2537	31/07/2024	017367308-6	BERNARDO EDGAR LILLO OLIVARES	B.H. Nº 286 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	286	0	51812	01/07/2024	1	50001066	2505	24/07/2024	2537
1070	2024	7	1	5	4	2538	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 448 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTARATCION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	448	28437	0	11/07/2024	1	50001067	2512	24/07/2024	2538
1070	2024	7	1		4	2538	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 448 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTARATCION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	448	0	24527	11/07/2024	1	50001067	2512	24/07/2024	2538
1070	2024	7	1		4	2538	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 448 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTARATCION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	448	0	3910	11/07/2024	1	50001067	2512	24/07/2024	2538
1070	2024	7	1	5	4	2539	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 445 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	445	56875	0	11/07/2024	1	50001068	2511	24/07/2024	2539
1070	2024	7	1		4	2539	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 445 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	445	0	49055	11/07/2024	1	50001068	2511	24/07/2024	2539
1070	2024	7	1		4	2539	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 445 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	445	0	7820	11/07/2024	1	50001068	2511	24/07/2024	2539
1070	2024	7	1	5	4	2540	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 447 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	447	56875	0	11/07/2024	1	50001069	2510	24/07/2024	2540
1070	2024	7	1		4	2540	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 447 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	447	0	49055	11/07/2024	1	50001069	2510	24/07/2024	2540
1070	2024	7	1		4	2540	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 447 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	447	0	7820	11/07/2024	1	50001069	2510	24/07/2024	2540
1070	2024	7	1	5	4	2541	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 446 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2 CONTRATACION DE, MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	446	56875	0	11/07/2024	1	50001070	2509	24/07/2024	2541
1070	2024	7	1		4	2541	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 446 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2 CONTRATACION DE, MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	446	0	49055	11/07/2024	1	50001070	2509	24/07/2024	2541
1070	2024	7	1		4	2541	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 446 DEL 11.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2 CONTRATACION DE, MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	446	0	7820	11/07/2024	1	50001070	2509	24/07/2024	2541
1070	2024	7	1	5	4	2542	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 440 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	440	113750	0	01/07/2024	1	50001071	2504	24/07/2024	2542
1070	2024	7	1		4	2542	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 440 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	440	0	98109	01/07/2024	1	50001071	2504	24/07/2024	2542
1070	2024	7	1		4	2542	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 440 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	440	0	15641	01/07/2024	1	50001071	2504	24/07/2024	2542
1070	2024	7	1	5	4	2543	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 442 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	442	142187	0	01/07/2024	1	50001072	2502	24/07/2024	2543
1070	2024	7	1		4	2543	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 442 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	442	0	122636	01/07/2024	1	50001072	2502	24/07/2024	2543
1070	2024	7	1		4	2543	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 442 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	442	0	19551	01/07/2024	1	50001072	2502	24/07/2024	2543
1070	2024	7	1	5	4	2544	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 443 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	443	142187	0	01/07/2024	1	50001073	2491	24/07/2024	2544
1070	2024	7	1		4	2544	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 443 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	443	0	122636	01/07/2024	1	50001073	2491	24/07/2024	2544
1070	2024	7	1		4	2544	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 443 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	443	0	19551	01/07/2024	1	50001073	2491	24/07/2024	2544
1070	2024	7	1	5	4	2545	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 441 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	441	142187	0	01/07/2024	1	50001074	2493	24/07/2024	2545
1070	2024	7	1		4	2545	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 441 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	441	0	122636	01/07/2024	1	50001074	2493	24/07/2024	2545
1070	2024	7	1		4	2545	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H. Nº 441 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	441	0	19551	01/07/2024	1	50001074	2493	24/07/2024	2545
1070	2024	7	1	5	4	2546	31/07/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 59 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	59	336960	0	12/07/2024	1	50001075	2503	24/07/2024	2546
1070	2024	7	1		4	2546	31/07/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 59 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	59	0	290628	12/07/2024	1	50001075	2503	24/07/2024	2546
1070	2024	7	1		4	2546	31/07/2024	016756337-6	FRANCISCO JAVIER BAHAMONDES GALEA	B.H. Nº 59 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	59	0	46332	12/07/2024	1	50001075	2503	24/07/2024	2546
1070	2024	7	1	5	4	2547	31/07/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B. H. Nº 143 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	143	202899	0	02/07/2024	1	50001076	2500	24/07/2024	2547
1070	2024	7	1		4	2547	31/07/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B. H. Nº 143 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	143	0	175000	02/07/2024	1	50001076	2500	24/07/2024	2547
1070	2024	7	1		4	2547	31/07/2024	015102322-3	FREDDY HERNAN IRRIBARRA LILLO	B. H. Nº 143 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	143	0	27899	02/07/2024	1	50001076	2500	24/07/2024	2547
1070	2024	7	1	5	4	2548	31/07/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H Nº 42 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	42	376805	0	01/07/2024	1	50001077	2492	24/07/2024	2548
1070	2024	7	1		4	2548	31/07/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H Nº 42 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	42	0	324994	01/07/2024	1	50001077	2492	24/07/2024	2548
1070	2024	7	1		4	2548	31/07/2024	014046076-1	JOHANNA ANDREA DE LOURDES MORALES CEA	B.H Nº 42 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	42	0	51811	01/07/2024	1	50001077	2492	24/07/2024	2548
1070	2024	7	1	5	4	2549	31/07/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 2 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	2	231884	0	01/07/2024	1	50001078	2501	24/07/2024	2549
1070	2024	7	1		4	2549	31/07/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 2 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	2	0	200000	01/07/2024	1	50001078	2501	24/07/2024	2549
1070	2024	7	1		4	2549	31/07/2024	017353606-2	JUAN CARLOS DE LA CERDA FLORES	B.H. Nº 2 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2	0	31884	01/07/2024	1	50001078	2501	24/07/2024	2549
1070	2024	7	1	5	4	2550	31/07/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 151 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	151	347826	0	01/07/2024	1	50001079	2507	24/07/2024	2550
1070	2024	7	1		4	2550	31/07/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 151 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	151	0	300000	01/07/2024	1	50001079	2507	24/07/2024	2550
1070	2024	7	1		4	2550	31/07/2024	013705837-5	LEONARDO FABIAN GONZALEZ GONZALEZ	B.H. Nº 151 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	151	0	47826	01/07/2024	1	50001079	2507	24/07/2024	2550
1070	2024	7	1	5	4	2551	31/07/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 149 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	149	144927	0	01/07/2024	1	50001080	2494	24/07/2024	2551
1070	2024	7	1		4	2551	31/07/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 149 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	149	0	125000	01/07/2024	1	50001080	2494	24/07/2024	2551
1070	2024	7	1		4	2551	31/07/2024	016064958-5	LESLIE DANIELA CRUZ FERNANDEZ	B.H. Nº 149 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	149	0	19927	01/07/2024	1	50001080	2494	24/07/2024	2551
1070	2024	7	1	5	4	2552	31/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 51 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	51	144930	0	02/07/2024	1	50001081	2495	24/07/2024	2552
1070	2024	7	1		4	2552	31/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 51 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	51	0	125002	02/07/2024	1	50001081	2495	24/07/2024	2552
1070	2024	7	1		4	2552	31/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 51 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	51	0	19928	02/07/2024	1	50001081	2495	24/07/2024	2552
1070	2024	7	1	5	4	2553	31/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 52 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	52	202902	0	02/07/2024	1	50001082	2499	24/07/2024	2553
1070	2024	7	1		4	2553	31/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 52 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	52	0	175003	02/07/2024	1	50001082	2499	24/07/2024	2553
1070	2024	7	1		4	2553	31/07/2024	016065135-0	LUIS GUILLERMO VILLALON CASTILLO	B.H. Nº 52 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	52	0	27899	02/07/2024	1	50001082	2499	24/07/2024	2553
1070	2024	7	1	5	4	2554	31/07/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 211 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	211	289855	0	01/07/2024	1	50001083	2498	24/07/2024	2554
1070	2024	7	1		4	2554	31/07/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 211 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	211	0	250000	01/07/2024	1	50001083	2498	24/07/2024	2554
1070	2024	7	1		4	2554	31/07/2024	016709132-6	MADELAINE STEFANIA VELIZ VEGA	B.H. Nº 211 DEL 01.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	211	0	39855	01/07/2024	1	50001083	2498	24/07/2024	2554
1070	2024	7	1	5	4	2555	31/07/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 173 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	173	317969	0	12/07/2024	1	50001084	2496	24/07/2024	2555
1070	2024	7	1		4	2555	31/07/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 173 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	173	0	274248	12/07/2024	1	50001084	2496	24/07/2024	2555
1070	2024	7	1		4	2555	31/07/2024	009094710-9	MARGARET DEL CARMEN FERNANDEZ SLIER	B.H. Nº 173 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	173	0	43721	12/07/2024	1	50001084	2496	24/07/2024	2555
1070	2024	7	1	5	4	2556	31/07/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 132 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	132	463776	0	02/07/2024	1	50001085	2506	24/07/2024	2556
1070	2024	7	1		4	2556	31/07/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 132 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	132	0	400007	02/07/2024	1	50001085	2506	24/07/2024	2556
1070	2024	7	1		4	2556	31/07/2024	006158631-8	MARIA ELENA OLIVARES CARO	B.H. Nº 132 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	132	0	63769	02/07/2024	1	50001085	2506	24/07/2024	2556
1070	2024	7	1	5	4	2557	31/07/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 466 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	466	492754	0	02/07/2024	1	50001086	2508	24/07/2024	2557
1070	2024	7	1		4	2557	31/07/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 466 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	466	0	425000	02/07/2024	1	50001086	2508	24/07/2024	2557
1070	2024	7	1		4	2557	31/07/2024	016169211-5	SEBASTIAN EDUARDO FUENTES RETAMALES	B.H. Nº 466 DEL 02.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATACION DE MON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	466	0	67754	02/07/2024	1	50001086	2508	24/07/2024	2557
1070	2024	7	1	5	4	2558	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	214	168480	0	17/07/2024	1	50001087	2514	24/07/2024	2558
1070	2024	7	1		4	2558	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	214	0	140260	17/07/2024	1	50001087	2514	24/07/2024	2558
1070	2024	7	1		4	2558	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 214 DEL 17.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 2, CONTRATACION DE MONI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	214	0	28220	17/07/2024	1	50001087	2514	24/07/2024	2558
1070	2024	7	1	5	4	2559	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 213 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATCION DE MONIT	215-21-04-004-500-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS (P.R.) (TALLERES DEPORTIVOS)	213	365040	0	12/07/2024	1	50001088	2513	24/07/2024	2559
1070	2024	7	1		4	2559	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 213 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATCION DE MONIT	111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	213	0	303896	12/07/2024	1	50001088	2513	24/07/2024	2559
1070	2024	7	1		4	2559	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H. Nº 213 DEL 12.07.2024, ESTADO DE PAGO Nº 1, CONTRATCION DE MONIT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	213	0	61144	12/07/2024	1	50001088	2513	24/07/2024	2559
1070	2024	7	1		4	2560	31/07/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H Nº126 DEL 25.07.2024 MONITORA TALLER PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULI	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50001013	2528	25/07/2024	2560
1070	2024	7	1		4	2560	31/07/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H Nº126 DEL 25.07.2024 MONITORA TALLER PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	377709		1	50001013	2528	25/07/2024	2560
1070	2024	7	1		4	2560	31/07/2024	008011325-0	ANA MORALES DIAZ	B.H Nº126 DEL 25.07.2024 MONITORA TALLER PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	75996		1	50001013	2528	25/07/2024	2560
1070	2024	7	1		4	2561	31/07/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H Nº 16 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JU	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		544446	0		1	50001014	2518	25/07/2024	2561
1070	2024	7	1		4	2561	31/07/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H Nº 16 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JU	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	469585		1	50001014	2518	25/07/2024	2561
1070	2024	7	1		4	2561	31/07/2024	018921894-K	CAMILA IGNACIA VICENCIO VALENCIA	B.H Nº 16 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JU	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	74861		1	50001014	2518	25/07/2024	2561
1070	2024	7	1		4	2562	31/07/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H Nº99 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULIO	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		573650	0		1	50001015	2525	25/07/2024	2562
1070	2024	7	1		4	2562	31/07/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H Nº99 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	477564		1	50001015	2525	25/07/2024	2562
1070	2024	7	1		4	2562	31/07/2024	017275038-9	CINTHYA PATRICIA BRAVO PEREZ	B.H Nº99 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	96086		1	50001015	2525	25/07/2024	2562
1070	2024	7	1		4	2563	31/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H Nº58 DEL 25.07.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULIO	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.		453705	0		1	50001016	2526	25/07/2024	2563
1070	2024	7	1		4	2563	31/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H Nº58 DEL 25.07.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001016	2526	25/07/2024	2563
1070	2024	7	1		4	2563	31/07/2024	019291138-9	DIEGO JOSÉ BURDILES DÍAZ	B.H Nº58 DEL 25.07.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 CGV MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001016	2526	25/07/2024	2563
1070	2024	7	1		4	2564	31/07/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H Nº 66 DEL 25.07.2024 MONITORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JULIO	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON		453705	0		1	50001017	2519	25/07/2024	2564
1070	2024	7	1		4	2564	31/07/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H Nº 66 DEL 25.07.2024 MONITORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001017	2519	25/07/2024	2564
1070	2024	7	1		4	2564	31/07/2024	011731350-6	FRANCIS BELGICA TAPIA PAILLAN	B.H Nº 66 DEL 25.07.2024 MONITORA PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001017	2519	25/07/2024	2564
1070	2024	7	1		4	2565	31/07/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H Nº26 DEL 25.07.2024 MONITOR DEL TALLER DE RECREACION PROGRAMA	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		453705	0		1	50001018	2522	25/07/2024	2565
1070	2024	7	1		4	2565	31/07/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H Nº26 DEL 25.07.2024 MONITOR DEL TALLER DE RECREACION PROGRAMA	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	391321		1	50001018	2522	25/07/2024	2565
1070	2024	7	1		4	2565	31/07/2024	017281609-6	GABRIEL CLAUDIO ARANCIBIA MACIAS	B.H Nº26 DEL 25.07.2024 MONITOR DEL TALLER DE RECREACION PROGRAMA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	62384		1	50001018	2522	25/07/2024	2565
1070	2024	7	1		4	2566	31/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H Nº294 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50001019	2530	25/07/2024	2566
1070	2024	7	1		4	2566	31/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H Nº294 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50001019	2530	25/07/2024	2566
1070	2024	7	1		4	2566	31/07/2024	016368667-8	KARIN ALEJANDRA MUNCHMEYER GUNTHER	B.H Nº294 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50001019	2530	25/07/2024	2566
1070	2024	7	1		4	2567	31/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H Nº 75 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		600000	0		1	50001020	2534	25/07/2024	2567
1070	2024	7	1		4	2567	31/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H Nº 75 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	517500		1	50001020	2534	25/07/2024	2567
1070	2024	7	1		4	2567	31/07/2024	017568397-6	LOREDANA TORRES VALENCIA	B.H Nº 75 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	82500		1	50001020	2534	25/07/2024	2567
1070	2024	7	1		4	2568	31/07/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H Nº29 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JULIO	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A		560091	0		1	50001021	2521	25/07/2024	2568
1070	2024	7	1		4	2568	31/07/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H Nº29 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION		0	483078		1	50001021	2521	25/07/2024	2568
1070	2024	7	1		4	2568	31/07/2024	016709120-2	MADELINE NICOLE VERGARA VICENCIO	B.H Nº29 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	77013		1	50001021	2521	25/07/2024	2568
1070	2024	7	1		4	2569	31/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº27 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA		783333	0		1	50001022	2532	25/07/2024	2569

1070	2024	7	1	4	2569	31/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº27 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	675625	1	50001022	2532	25/07/2024	2569
1070	2024	7	1	4	2569	31/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº27 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV I MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	107708	1	50001022	2532	25/07/2024	2569
1070	2024	7	1	4	2570	31/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº 28 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	114-05-02-194-000-000	HABILIDADES PARA LA VIDA	444500	0	1	50001023	2531	25/07/2024	2570
1070	2024	7	1	4	2570	31/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº 28 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	383381	1	50001023	2531	25/07/2024	2570
1070	2024	7	1	4	2570	31/07/2024	019490607-2	MARIARITA SALOME DIAZ PEREZ	B.H Nº 28 DEL 25.07.2024 EJECUTORA PROGRAMA HPV II MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61119	1	50001023	2531	25/07/2024	2570
1070	2024	7	1	4	2571	31/07/2024	016698220-0	NATHALY ZUÑIGA POZO	B.H Nº43 DEL 25.07.2024 MONITORA DE ARTES PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUI	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A	453705	0	1	50001024	2524	25/07/2024	2571
1070	2024	7	1	4	2571	31/07/2024	016698220-0	NATHALY ZUÑIGA POZO	B.H Nº43 DEL 25.07.2024 MONITORA DE ARTES PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	391321	1	50001024	2524	25/07/2024	2571
1070	2024	7	1	4	2571	31/07/2024	016698220-0	NATHALY ZUÑIGA POZO	B.H Nº43 DEL 25.07.2024 MONITORA DE ARTES PROGRAMA 4 A 7 CESA MES JUI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	62384	1	50001024	2524	25/07/2024	2571
1070	2024	7	1	4	2572	31/07/2024	018998741-2	PHILLIP HERRERA VALENZUELA	B.H Nº 15 DEL 25.07.2024 MONITOR DE TALLER DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.	453705	0	1	50001025	2529	25/07/2024	2572
1070	2024	7	1	4	2572	31/07/2024	018998741-2	PHILLIP HERRERA VALENZUELA	B.H Nº 15 DEL 25.07.2024 MONITOR DE TALLER DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	391321	1	50001025	2529	25/07/2024	2572
1070	2024	7	1	4	2572	31/07/2024	018998741-2	PHILLIP HERRERA VALENZUELA	B.H Nº 15 DEL 25.07.2024 MONITOR DE TALLER DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	62384	1	50001025	2529	25/07/2024	2572
1070	2024	7	1	4	2573	31/07/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H Nº 21 DEL 25.07.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JULIO	114-05-02-189-000-000	PROGRAMA 4 A 7 HORCON	453705	0	1	50001026	2520	25/07/2024	2573
1070	2024	7	1	4	2573	31/07/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H Nº 21 DEL 25.07.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JULIO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	391321	1	50001026	2520	25/07/2024	2573
1070	2024	7	1	4	2573	31/07/2024	020181556-8	NICOLAS FRANCISCO CISTERNAS GATICA	B.H Nº 21 DEL 25.07.2024 MONITOR PROGRAMA 4 A 7 HORCON MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	62384	1	50001026	2520	25/07/2024	2573
1070	2024	7	1	4	2574	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H Nº 215 DEL 25.07.2024 MONITOR DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CESA MES	114-05-02-176-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.E.S.A	453705	0	1	50001027	2523	25/07/2024	2574
1070	2024	7	1	4	2574	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H Nº 215 DEL 25.07.2024 MONITOR DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CESA MES	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	377709	1	50001027	2523	25/07/2024	2574
1070	2024	7	1	4	2574	31/07/2024	017278412-7	SEBASTIÁN ALFONSO ROBLEDO OLIVA	B.H Nº 215 DEL 25.07.2024 MONITOR DE DEPORTE PROGRAMA 4 A 7 CESA MES	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	75996	1	50001027	2523	25/07/2024	2574
1070	2024	7	1	4	2575	31/07/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H Nº93 DEL 25.07.2024 MONITORA TALLER DE DANZA PROGRAMA 4 A 7 CGV	114-05-02-167-000-000	PROGRAMA 4 A 7 C.GV.	453705	0	1	50001028	2527	25/07/2024	2575
1070	2024	7	1	4	2575	31/07/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H Nº93 DEL 25.07.2024 MONITORA TALLER DE DANZA PROGRAMA 4 A 7 CGV	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	391321	1	50001028	2527	25/07/2024	2575
1070	2024	7	1	4	2575	31/07/2024	018785089-4	ZITA TRINIDAD ORELLANA OLIVARES	B.H Nº93 DEL 25.07.2024 MONITORA TALLER DE DANZA PROGRAMA 4 A 7 CGV	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	62384	1	50001028	2527	25/07/2024	2575
1070	2024	7	1	4	2576	31/07/2024	017754419-1	ALAN EDUARDO ARIAS NAVARRO	B.H. Nº 99 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)	1250000	0	1	50001029	2584	25/07/2024	2576
1070	2024	7	1	4	2576	31/07/2024	017754419-1	ALAN EDUARDO ARIAS NAVARRO	B.H. Nº 99 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1078125	1	50001029	2584	25/07/2024	2576
1070	2024	7	1	4	2576	31/07/2024	017754419-1	ALAN EDUARDO ARIAS NAVARRO	B.H. Nº 99 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	171875	1	50001029	2584	25/07/2024	2576
1070	2024	7	1	4	2577	31/07/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 126 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-176-000-000	PROGRAMA DE PREVENCION DE LAS VIOLENCIAS DE GENERO-SERNAMEG	1202527	0	1	50001030	2575	25/07/2024	2577
1070	2024	7	1	4	2577	31/07/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 126 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1037180	1	50001030	2575	25/07/2024	2577
1070	2024	7	1	4	2577	31/07/2024	016403315-5	ALLYSON DIANA CRUCES MORALES	B.H. Nº 126 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	165347	1	50001030	2575	25/07/2024	2577
1070	2024	7	1	4	2578	31/07/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 75 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR	1243085	0	1	50001031	2591	25/07/2024	2578
1070	2024	7	1	4	2578	31/07/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 75 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1072161	1	50001031	2591	25/07/2024	2578
1070	2024	7	1	4	2578	31/07/2024	018791305-5	CATALINA STEPHANIE PEREZ SOTO	B.H. Nº 75 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	170924	1	50001031	2591	25/07/2024	2578
1070	2024	7	1	4	2579	31/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 100 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	569200	0	1	50001032	2581	25/07/2024	2579
1070	2024	7	1	4	2579	31/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 100 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	490935	1	50001032	2581	25/07/2024	2579
1070	2024	7	1	4	2579	31/07/2024	017945461-0	DENISSE HAILYN NAVARRETE MENA	B.H. Nº 100 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78265	1	50001032	2581	25/07/2024	2579
1070	2024	7	1	4	2580	31/07/2024	018706409-0	FRANCISCA MARJORIE PARRA FERNANDEZ	B.H. Nº 9 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA	650000	0	1	50001033	2578	25/07/2024	2580
1070	2024	7	1	4	2580	31/07/2024	018706409-0	FRANCISCA MARJORIE PARRA FERNANDEZ	B.H. Nº 9 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	560625	1	50001033	2578	25/07/2024	2580
1070	2024	7	1	4	2580	31/07/2024	018706409-0	FRANCISCA MARJORIE PARRA FERNANDEZ	B.H. Nº 9 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 20	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	89375	1	50001033	2578	25/07/2024	2580
1070	2024	7	1	4	2581	31/07/2024	018921909-1	GABRIEL EDUARDO ARAVENA TAPIA	B.H. Nº 42 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA	1308340	0	1	50001034	2576	25/07/2024	2581
1070	2024	7	1	4	2581	31/07/2024	018921909-1	GABRIEL EDUARDO ARAVENA TAPIA	B.H. Nº 42 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1128443	1	50001034	2576	25/07/2024	2581
1070	2024	7	1	4	2581	31/07/2024	018921909-1	GABRIEL EDUARDO ARAVENA TAPIA	B.H. Nº 42 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	179897	1	50001034	2576	25/07/2024	2581
1070	2024	7	1	4	2582	31/07/2024	012671036-4	JAQUELINE MABEL OYANEDEL VERA	B.H. Nº 42 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)	650000	0	1	50001035	2583	25/07/2024	2582
1070	2024	7	1	4	2582	31/07/2024	012671036-4	JAQUELINE MABEL OYANEDEL VERA	B.H. Nº 42 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	541125	1	50001035	2583	25/07/2024	2582
1070	2024	7	1	4	2582	31/07/2024	012671036-4	JAQUELINE MABEL OYANEDEL VERA	B.H. Nº 42 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	108875	1	50001035	2583	25/07/2024	2582
1070	2024	7	1	4	2583	31/07/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 20 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-061-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL (CONVENIO SENCE)	1130500	0	1	50001036	2582	25/07/2024	2583
1070	2024	7	1	4	2583	31/07/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 20 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	975056	1	50001036	2582	25/07/2024	2583
1070	2024	7	1	4	2583	31/07/2024	016481099-2	KAREM DEL CARMEN GONZALEZ CARREÑO	B.H. Nº 20 DEL 19.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	155444	1	50001036	2582	25/07/2024	2583
1070	2024	7	1	4	2584	31/07/2024	018706662-K	KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ ACEVEDO	B.H. Nº 54 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	114-05-01-103-000-000	O.P.D. OFICINA DE PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA	1027980	0	1	50001037	2577	25/07/2024	2584
1070	2024	7	1	4	2584	31/07/2024	018706662-K	KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ ACEVEDO	B.H. Nº 54 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	886633	1	50001037	2577	25/07/2024	2584
1070	2024	7	1	4	2584	31/07/2024	018706662-K	KARINA ALEJANDRA FERNANDEZ ACEVEDO	B.H. Nº 54 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE 2	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	141347	1	50001037	2577	25/07/2024	2584
1070	2024	7	1	4	2585	31/07/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 172 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-038-000-000	MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR	1243085	0	1	50001038	2590	25/07/2024	2585
1070	2024	7	1	4	2585	31/07/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 172 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1034868	1	50001038	2590	25/07/2024	2585
1070	2024	7	1	4	2585	31/07/2024	014613291-K	LORETO PEÑA Y LILLO BRIONES	B.H. Nº 172 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	208217	1	50001038	2590	25/07/2024	2585
1070	2024	7	1	4	2586	31/07/2024	016233101-9	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 185 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	569200	0	1	50001039	2579	25/07/2024	2586
1070	2024	7	1	4	2586	31/07/2024	016233101-9	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 185 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	490935	1	50001039	2579	25/07/2024	2586
1070	2024	7	1	4	2586	31/07/2024	016233101-9	LUIS RENE GAETE BECERRA	B.H. Nº 185 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78265	1	50001039	2579	25/07/2024	2586
1070	2024	7	1	4	2587	31/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 448 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-139-000-000	PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL	609600	0	1	50001040	2580	25/07/2024	2587
1070	2024	7	1	4	2587	31/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 448 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	525780	1	50001040	2580	25/07/2024	2587
1070	2024	7	1	4	2587	31/07/2024	013850978-8	MARIA CRISTINA FERNANDEZ BARRIOS	B.H. Nº 448 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	83820	1	50001040	2580	25/07/2024	2587
1070	2024	7	1	4	2588	31/07/2024	018709152-7	NATALIA DE ROSARIO ALVAREZ ESCOBAR	B.H. Nº 167 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-030-000-000	APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO	920000	0	1	50001041	2588	25/07/2024	2588
1070	2024	7	1	4	2588	31/07/2024	018709152-7	NATALIA DE ROSARIO ALVAREZ ESCOBAR	B.H. Nº 167 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	793500	1	50001041	2588	25/07/2024	2588
1070	2024	7	1	4	2588	31/07/2024	018709152-7	NATALIA DE ROSARIO ALVAREZ ESCOBAR	B.H. Nº 167 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	126500	1	50001041	2588	25/07/2024	2588
1070	2024	7	1	4	2589	31/07/2024	077747145-7	SERVICIOS BANQUETERIA MARIO LISPERGUER ARAOS E.I.R.L.	ADQUISICIONES PECHERAS Y RECETARIOS PARA EL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS	1235351	0	1	50001042	2048	22/06/2024	2589
1070	2024	7	1	4	2589	31/07/2024	077747145-7	SERVICIOS BANQUETERIA MARIO LISPERGUER ARAOS E.I.R.L.	ADQUISICIONES PECHERAS Y RECETARIOS PARA EL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1235351	1	50001042	2048	22/06/2024	2589
1070	2024	7	1	4	2590	31/07/2024	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES AL DEPTO. DE SALUD. - ADQUISICION DI	114-05-03-284-000-000	SEMBRANDO SONRISAS	167933	0	1	50001043	966	05/04/2024	2590
1070	2024	7	1	4	2590	31/07/2024	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES AL DEPTO. DE SALUD. - ADQUISICION DI	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1499971	0	1	50001043	966	05/04/2024	2590
1070	2024	7	1	4	2590	31/07/2024	077371920-9	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES AL DEPTO. DE SALUD. - ADQUISICION DI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1667904	1	50001043	966	05/04/2024	2590
1070	2024	7	1	4	2598	31/07/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 275 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013	1522833	0	1	50000035	2592	25/07/2024	2598
1070	2024	7	1	4	2598	31/07/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 275 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL	0	1313443	1	50000035	2592	25/07/2024	2598
1070	2024	7	1	4	2598	31/07/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 275 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	209390	1	50000035	2592	25/07/2024	2598
1070	2024	7	1	4	2599	31/07/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 276 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013	298333	0	1	50000036	2593	25/07/2024	2599
1070	2024	7	1	4	2599	31/07/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 276 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL	0	257312	1	50000036	2593	25/07/2024	2599
1070	2024	7	1	4	2599	31/07/2024	009737504-6	MARISOL DEL CARMEN QUIJANES ARAVENA	B.H. Nº 276 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41021	1	50000036	2593	25/07/2024	2599
1070	2024	7	1	4	2600	31/07/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 256 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013	1522833	0	1	50000037	2594	25/07/2024	2600
1070	2024	7	1	4	2600	31/07/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 256 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL	0	1313443	1	50000037	2594	25/07/2024	2600
1070	2024	7	1	4	2600	31/07/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 256 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	209390	1	50000037	2594	25/07/2024	2600
1070	2024	7	1	4	2601	31/07/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 255 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	114-05-01-072-000-000	PRODESAL 2012-2013	298333	0	1	50000038	2595	25/07/2024	2601
1070	2024	7	1	4	2601	31/07/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 255 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	111-02-05-000-000-000	APORTES PRODESAL	0	257312	1	50000038	2595	25/07/2024	2601
1070	2024	7	1	4	2601	31/07/2024	008875483-2	ALVARO FERNANDO ACUÑA IBAR	B.H. Nº 255 DEL 17.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO DE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41021	1	50000038	2595	25/07/2024	2601
1070	2024	7	1	4	2602	31/07/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº63 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50001044	2407	22/07/2024	2602
1070	2024	7	1	4	2602	31/07/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº63 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50001044	2407	22/07/2024	2602
1070	2024	7	1	4	2602	31/07/2024	012687803-6	ALEJANDRA JUDITH AGURTO MEDEL	B.H.Nº63 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50001044	2407	22/07/2024	2602
1070	2024	7	1	4	2603	31/07/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B.H.Nº42 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	639500	0	1	50001045	2431	22/07/2024	2603
1070	2024	7	1	4	2603	31/07/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B.H.Nº42 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	551569	1	50001045	2431	22/07/2024	2603
1070	2024	7	1	4	2603	31/07/2024	017306377-6	ALEXANDRA PATRICIA VERDUGO TORRES	B.H.Nº42 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	87931	1	50001045	2431	22/07/2024	2603
1070	2024	7	1	4	2604	31/07/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº 76 DEL 01.07.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	584696	0	1	50001046	2454	22/07/2024	2604
1070	2024	7	1	4	2604	31/07/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº 76 DEL 01.07.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	504300	1	50001046	2454	22/07/2024	2604
1070	2024	7	1	4	2604	31/07/2024	018554331-5	ANTONIO JESUS ROMO TORO	B.H.Nº 76 DEL 01.07.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	80396	1	50001046	2454	22/07/2024	2604
1070	2024	7	1	4	2605	31/07/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº55 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50001047	2444	22/07/2024	2605
1070	2024	7	1	4	2605	31/07/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº55 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001047	2444	22/07/2024	2605
1070	2024	7	1	4	2605	31/07/2024	019612336-9	ARANXA NYNOSKA ALVARADO SOTO	B.H.Nº55 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19RRHH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001047	2444	22/07/2024	2605
1070	2024	7	1	4	2606	31/07/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº21 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	697103	0	1	50001048	2443	22/07/2024	2606
1070	2024	7	1	4	2606	31/07/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº21 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	601251	1	50001048	2443	22/07/2024	2606
1070	2024	7	1	4	2606	31/07/2024	018997702-6	BASTIAN PATRICIO CASTRO MARTINEZ	B.H.Nº21 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	95852	1	50001048	2443	22/07/2024	2606
1070	2024	7	1	4	2607	31/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº102 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	356180	0	1	50001049	2424	22/07/2024	2607
1070	2024	7	1	4	2607	31/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº102 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	161900	0	1	50001049	2424	22/07/2024	2607
1070	2024	7	1	4	2607	31/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº102 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	194280	0	1	50001049	2424	22/07/2024	2607
1070	2024	7	1	4	2607	31/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº102 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	614410	1	50001049	2424	22/07/2024	2607
1070	2024	7	1	4	2607	31/07/2024	019401020-6	CAMILA ANDREA ABUHADBA SFEIR	B.H.Nº102 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS DIR, SENAME Y ESPACIOS AMIGABLE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	97950	1	50001049	2424	22/07/2024	2607
1070	2024	7	1	4	2608	31/07/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº29 DEL 04.07.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	1310145	0	1	50001050	2456	22/07/2024	2608
1070	2024	7	1	4	2608	31/07/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº29 DEL 04.07.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1130000	1	50001050	2456	22/07/2024	2608
1070	2024	7	1	4	2608	31/07/2024	018035174-4	CAMILA ANDREA JACKSIC SOTO	B.H.Nº29 DEL 04.07.2024, PROGRAMA ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	180145	1	50001050	2456	22/07/2024	2608
1070	2024	7	1	4	2609	31/07/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº30 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	323800	0	1	50001051	2398	22/07/2024	2609
1070	2024	7	1	4	2609	31/07/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº30 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	279277	1	50001051	2398	22/07/2024	2609
1070	2024	7	1	4	2609	31/07/2024	019615262-8	CAMILA ELIZABETH ALEJANDRA VEAS ALVARADO	B.H.Nº30 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	44523	1	50001051	2398	22/07/2024	2609
1070	2024	7	1	4	2610	31/07/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº59 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50001052	2432	22/07/2024	2610
1070	2024	7	1	4	2610	31/07/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº59 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001052	2432	22/07/2024	2610
1070	2024	7	1	4	2610	31/07/2024	018984186-8	CAMILA ANDREA VELASQUEZ TABILO	B.H.Nº59 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001052	2432	22/07/2024	2610
1070	2024	7	1	4	2611	31/07/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº130 DEL 15.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	598807	0	1	50001053	2388	22/07/2024	2611
1070	2024	7	1	4	2611	31/07/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº130 DEL 15.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	516471	1	50001053	2388	22/07/2024	2611
1070	2024	7	1	4	2611	31/07/2024	018080460-9	CAMILA IGNACIA ZAMORA SUAZO	B.H.Nº130 DEL 15.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	82336	1	50001053	2388	22/07/2024	2611
1070	2024	7	1	4	2612	31/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº95 DEL 03.07.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	378000	0	1	50001054	2459	22/07/2024	2612
1070	2024	7	1	4	2612	31/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº95 DEL 03.07.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	420060	0	1	50001054	2459	22/07/2024	2612
1070	2024	7	1	4	2612	31/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº95 DEL 03.07.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	688327	1	50001054	2459	22/07/2024	2612
1070	2024	7	1	4	2612	31/07/2024	018704884-2	CARLA TAMARA ESPINOZA GAETE	B.H.Nº95 DEL 03.07.2024, PROGRAMA GES ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	109733	1	50001054	2459	22/07/2024	2612
1070	2024	7	1	4	2613	31/07/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N55 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHH	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1076000	0	1	50001055	2383	22/07/2024	2613
1070	2024	7	1	4	2613	31/07/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N55 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHH	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	928050	1	50001055	2383	22/07/2024	2613
1070	2024	7	1	4	2613	31/07/2024	019047529-8	CARLA FERNANDA GONZALEZ FREZ	B.H.N55 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHH	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	147950	1	50001055	2383	22/07/2024	2613
1070	2024	7	1	4	2614	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº 444 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1135440	0	1	50001056	2393	22/07/2024	2614
1070	2024	7	1	4	2614	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº 444 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	979317	1	50001056	2393	22/07/2024	2614
1070	2024	7	1	4	2614	31/07/2024	015077476-4	CAROLINA ANDREA CRAIG MUÑOZ	B.H.Nº 444 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156123	1	50001056	2393	22/07/2024	2614
1070	2024	7	1	4	2615	31/07/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº123 DEL 09.07.2024, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	114-05-03-257-000-000	CHILE CRECE CONTIGO	1264557	0	1	50001057	2429	22/07/2024	2615
1070	2024	7	1	4	2615	31/07/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº123 DEL 09.07.2024, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1090680	1	50001057	2429	22/07/2024	2615
1070	2024	7	1	4	2615	31/07/2024	016331028-7	CATHERIN ANDREA ARIAS INZUNZA	B.H.Nº123 DEL 09.07.2024, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	173877	1	50001057	2429	22/07/2024	2615
1070	2024	7	1	4	2616	31/07/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº76 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE ASL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	870355	0	1	50001058	2387	22/07/2024	2616
1070	2024	7	1	4	2616	31/07/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº76 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE ASL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	750681	1	50001058	2387	22/07/2024	2616
1070	2024	7	1	4	2616	31/07/2024	009802150-7	CECILIA JEANETTE GONZALEZ RAMIREZ	B.H.Nº76 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE ASL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	119674	1	50001058	2387	22/07/2024	2616
1070	2024	7	1	4	2617	31/07/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº60 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	132000	0	1	50001059	2382	22/07/2024	2617
1070	2024	7	1	4	2617	31/07/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº60 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	113850	1	50001059	2382	22/07/2024	2617
1070	2024	7	1	4	2617	31/07/2024	015727701-4	CECILIA ALEJANDRA VEGA OSSES	B.H.Nº60 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALITIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	18150	1	50001059	2382	22/07/2024	2617
1070	2024	7	1	4	2618	31/07/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº32 DEL 04.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	796353	0	1	50001060	2460	22/07/2024	2618
1070	2024	7	1	4	2618	31/07/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº32 DEL 04.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	686854	1	50001060	2460	22/07/2024	2618
1070	2024	7	1	4	2618	31/07/2024	019753178-9	CLAUDIA JAVIERA ACEVEDO MUÑOZ	B.H.Nº32 DEL 04.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	109499	1	50001060	2460	22/07/2024	2618
1070	2024	7	1	4	2619	31/07/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.Nº24 DEL 08.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	156826	0	1	50001061	2397	22/07/2024	2619

1070	2024	7	1	4	2619	31/07/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°24 DEL 08.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	135262	1	50001061	2397	22/07/2024	2619
1070	2024	7	1	4	2619	31/07/2024	012313458-3	CLAUDIA LORENA MELO CASTILLA	B.H.N°24 DEL 08.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	21564	1	50001061	2397	22/07/2024	2619
1070	2024	7	1	4	2620	31/07/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.N°55 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	697857	0	1	50001062	2442	22/07/2024	2620
1070	2024	7	1	4	2620	31/07/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.N°55 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	601902	1	50001062	2442	22/07/2024	2620
1070	2024	7	1	4	2620	31/07/2024	018900832-5	CONSTANZA VICTORIA FIGUEROA VILLARROEL	B.H.N°55 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	95955	1	50001062	2442	22/07/2024	2620
1070	2024	7	1	4	2621	31/07/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°42 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	280800	0	1	50001063	2408	22/07/2024	2621
1070	2024	7	1	4	2621	31/07/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°42 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	242190	1	50001063	2408	22/07/2024	2621
1070	2024	7	1	4	2621	31/07/2024	018998825-7	CRISTIAN BASTIAN BENAVIDES CHAPARRO	B.H.N°42 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	38610	1	50001063	2408	22/07/2024	2621
1070	2024	7	1	4	2622	31/07/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°76 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1060301	0	1	50001064	2381	22/07/2024	2622
1070	2024	7	1	4	2622	31/07/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°76 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	914510	1	50001064	2381	22/07/2024	2622
1070	2024	7	1	4	2622	31/07/2024	015956482-7	CRISTINE VICTORIA CAROLINA VALLADARES CACERES	B.H.N°76 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	145791	1	50001064	2381	22/07/2024	2622
1070	2024	7	1	4	2623	31/07/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°23 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	759827	0	1	50001065	2441	22/07/2024	2623
1070	2024	7	1	4	2623	31/07/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°23 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	655351	1	50001065	2441	22/07/2024	2623
1070	2024	7	1	4	2623	31/07/2024	019972746-K	CRISTOBAL ANDRES CACERERS MUÑOZ	B.H.N°23 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104476	1	50001065	2441	22/07/2024	2623
1070	2024	7	1	4	2624	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°94 DEL 12.07.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	425000	0	1	50001066	2447	22/07/2024	2624
1070	2024	7	1	4	2624	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°94 DEL 12.07.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	745953	0	1	50001066	2447	22/07/2024	2624
1070	2024	7	1	4	2624	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°94 DEL 12.07.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1009947	1	50001066	2447	22/07/2024	2624
1070	2024	7	1	4	2624	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°94 DEL 12.07.2024, PROGRAMAS SUR Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	161006	1	50001066	2447	22/07/2024	2624
1070	2024	7	1	4	2625	31/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.N°81 DEL 08.07.2024, PROGRAMAS COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-296-000-000	COVID 19	706588	0	1	50001067	2420	22/07/2024	2625
1070	2024	7	1	4	2625	31/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.N°81 DEL 08.07.2024, PROGRAMAS COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	137071	0	1	50001067	2420	22/07/2024	2625
1070	2024	7	1	4	2625	31/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.N°81 DEL 08.07.2024, PROGRAMAS COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	727656	1	50001067	2420	22/07/2024	2625
1070	2024	7	1	4	2625	31/07/2024	018608064-5	DANIELA NICOLE IRRIBARRA FARIAS	B.H.N°81 DEL 08.07.2024, PROGRAMAS COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	116003	1	50001067	2420	22/07/2024	2625
1070	2024	7	1	4	2626	31/07/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°282 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	448200	0	1	50001068	2394	22/07/2024	2626
1070	2024	7	1	4	2626	31/07/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°282 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	386572	1	50001068	2394	22/07/2024	2626
1070	2024	7	1	4	2626	31/07/2024	016145852-K	DANIELA ANNE PEREZ PEREZ	B.H.N°282 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	61628	1	50001068	2394	22/07/2024	2626
1070	2024	7	1	4	2627	31/07/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N4 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1139776	0	1	50001069	2395	22/07/2024	2627
1070	2024	7	1	4	2627	31/07/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N4 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983057	1	50001069	2395	22/07/2024	2627
1070	2024	7	1	4	2627	31/07/2024	018420773-7	DEBORA IVANIA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N4 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156719	1	50001069	2395	22/07/2024	2627
1070	2024	7	1	4	2628	31/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°194 DEL 13.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	2956620	0	1	50001070	2452	22/07/2024	2628
1070	2024	7	1	4	2628	31/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°194 DEL 13.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2550085	1	50001070	2452	22/07/2024	2628
1070	2024	7	1	4	2628	31/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N°194 DEL 13.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	406535	1	50001070	2452	22/07/2024	2628
1070	2024	7	1	4	2629	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°70 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR Y A.P.S.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	1305632	0	1	50001071	2466	22/07/2024	2629
1070	2024	7	1	4	2629	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°70 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR Y A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	661740	0	1	50001071	2466	22/07/2024	2629
1070	2024	7	1	4	2629	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°70 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR Y A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1696858	1	50001071	2466	22/07/2024	2629
1070	2024	7	1	4	2629	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°70 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR Y A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	270514	1	50001071	2466	22/07/2024	2629
1070	2024	7	1	4	2630	31/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°54 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	961677	0	1	50001072	2418	22/07/2024	2630
1070	2024	7	1	4	2630	31/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°54 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	829446	1	50001072	2418	22/07/2024	2630
1070	2024	7	1	4	2630	31/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°54 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	132231	1	50001072	2418	22/07/2024	2630
1070	2024	7	1	4	2631	31/07/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.N°165 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	337905	0	1	50001073	2401	22/07/2024	2631
1070	2024	7	1	4	2631	31/07/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.N°165 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	291443	1	50001073	2401	22/07/2024	2631
1070	2024	7	1	4	2631	31/07/2024	026170629-6	FERNALIS JESUS CARDENAS LICCIEN	B.H.N°165 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46462	1	50001073	2401	22/07/2024	2631
1070	2024	7	1	4	2632	31/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°74 DEL 01.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	158575	0	1	50001074	2406	22/07/2024	2632
1070	2024	7	1	4	2632	31/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°74 DEL 01.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	136771	1	50001074	2406	22/07/2024	2632
1070	2024	7	1	4	2632	31/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.N°74 DEL 01.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	21804	1	50001074	2406	22/07/2024	2632
1070	2024	7	1	4	2633	31/07/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.N°96 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	215319	0	1	50001075	2422	22/07/2024	2633
1070	2024	7	1	4	2633	31/07/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.N°96 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	185713	1	50001075	2422	22/07/2024	2633
1070	2024	7	1	4	2633	31/07/2024	015592851-4	FRANCISCO JAVIER ELGUETA FLORES	B.H.N°96 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	29606	1	50001075	2422	22/07/2024	2633
1070	2024	7	1	4	2634	31/07/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.N24 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS EN A.P.S.	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	169985	0	1	50001076	2390	22/07/2024	2634
1070	2024	7	1	4	2634	31/07/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.N24 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS EN A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	146612	1	50001076	2390	22/07/2024	2634
1070	2024	7	1	4	2634	31/07/2024	018258572-6	GALY GABRIELLE CLAVIJO MUÑOZ	B.H.N24 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS EN A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23373	1	50001076	2390	22/07/2024	2634
1070	2024	7	1	4	2635	31/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°82 DEL 04.07.2024, PROGRAMA FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVEF	114-05-03-281-000-000	FOFAR	1500000	0	1	50001077	2430	22/07/2024	2635
1070	2024	7	1	4	2635	31/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°82 DEL 04.07.2024, PROGRAMA FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVEF	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	137640	0	1	50001077	2430	22/07/2024	2635
1070	2024	7	1	4	2635	31/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°82 DEL 04.07.2024, PROGRAMA FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVEF	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1412464	1	50001077	2430	22/07/2024	2635
1070	2024	7	1	4	2635	31/07/2024	019133734-4	GERALDY CONSTANZA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N°82 DEL 04.07.2024, PROGRAMA FOFAR Y CUIDADOS PALIATIVOS UNIVEF	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	225176	1	50001077	2430	22/07/2024	2635
1070	2024	7	1	4	2636	31/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°77 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y COVID-	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	2708122	0	1	50001078	2467	22/07/2024	2636
1070	2024	7	1	4	2636	31/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°77 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y COVID-	114-05-03-296-000-000	COVID 19	156712	0	1	50001078	2467	22/07/2024	2636
1070	2024	7	1	4	2636	31/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°77 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y COVID-	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2470919	1	50001078	2467	22/07/2024	2636
1070	2024	7	1	4	2636	31/07/2024	026645971-8	GREGZAI DE LAS NIEVES MILANO ALAMO	B.H.N°77 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y COVID-	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	393915	1	50001078	2467	22/07/2024	2636
1070	2024	7	1	4	2637	31/07/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.N°44 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	613365	0	1	50001079	2434	22/07/2024	2637
1070	2024	7	1	4	2637	31/07/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.N°44 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001079	2434	22/07/2024	2637
1070	2024	7	1	4	2637	31/07/2024	017636694-K	GUISSELA MARGARITA VILLALON CISTERNAS	B.H.N°44 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001079	2434	22/07/2024	2637
1070	2024	7	1	4	2638	31/07/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.N°25 DEL 02.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	98453	0	1	50001080	2450	22/07/2024	2638
1070	2024	7	1	4	2638	31/07/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.N°25 DEL 02.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	84916	1	50001080	2450	22/07/2024	2638
1070	2024	7	1	4	2638	31/07/2024	012269408-9	HERNAN ANTHONY CARDENAS TOLEDO	B.H.N°25 DEL 02.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	13537	1	50001080	2450	22/07/2024	2638
1070	2024	7	1	4	2639	31/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°76 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	1197359	0	1	50001081	2392	22/07/2024	2639
1070	2024	7	1	4	2639	31/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°76 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1032722	1	50001081	2392	22/07/2024	2639
1070	2024	7	1	4	2639	31/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.N°76 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	164637	1	50001081	2392	22/07/2024	2639
1070	2024	7	1	4	2640	31/07/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°68 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	1139757	0	1	50001082	2440	22/07/2024	2640
1070	2024	7	1	4	2640	31/07/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°68 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	983040	1	50001082	2440	22/07/2024	2640
1070	2024	7	1	4	2640	31/07/2024	019616706-4	JAVIERA CONSTANZA BENAVIDES FERNANDEZ	B.H.N°68 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	156717	1	50001082	2440	22/07/2024	2640
1070	2024	7	1	4	2641	31/07/2024	018955730-2	JAVIERA INES GOMEZ FIGUEROA	B.H.N°245 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	26142	0	1	50001083	2445	22/07/2024	2641
1070	2024	7	1	4	2641	31/07/2024	018955730-2	JAVIERA INES GOMEZ FIGUEROA	B.H.N°245 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	22547	1	50001083	2445	22/07/2024	2641
1070	2024	7	1	4	2641	31/07/2024	018955730-2	JAVIERA INES GOMEZ FIGUEROA	B.H.N°245 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	3595	1	50001083	2445	22/07/2024	2641
1070	2024	7	1	4	2642	31/07/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°85 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	284903	0	1	50001084	2384	22/07/2024	2642
1070	2024	7	1	4	2642	31/07/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°85 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	245729	1	50001084	2384	22/07/2024	2642
1070	2024	7	1	4	2642	31/07/2024	019298294-4	JAVIERA TAMARA LEAL CIFUENTES	B.H.N°85 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39174	1	50001084	2384	22/07/2024	2642
1070	2024	7	1	4	2643	31/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°190 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	3224142	0	1	50001085	2453	22/07/2024	2643
1070	2024	7	1	4	2643	31/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°190 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2780822	1	50001085	2453	22/07/2024	2643
1070	2024	7	1	4	2643	31/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N°190 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	443320	1	50001085	2453	22/07/2024	2643
1070	2024	7	1	4	2644	31/07/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°74 DEL 04.07.2024, MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	210600	0	1	50001086	2458	22/07/2024	2644
1070	2024	7	1	4	2644	31/07/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°74 DEL 04.07.2024, MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	181642	1	50001086	2458	22/07/2024	2644
1070	2024	7	1	4	2644	31/07/2024	019338129-4	JOHANNA JOSEFA ARAVENA MORENO	B.H.N°74 DEL 04.07.2024, MEJORAMIENTO ACCESO ODONTOLOGICO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	28958	1	50001086	2458	22/07/2024	2644
1070	2024	7	1	4	2645	31/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°91 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR Y A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	1139757	0	1	50001087	2439	22/07/2024	2645
1070	2024	7	1	4	2645	31/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°91 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR Y A.P.S.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	292032	0	1	50001087	2439	22/07/2024	2645
1070	2024	7	1	4	2645	31/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°91 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR Y A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1234918	1	50001087	2439	22/07/2024	2645
1070	2024	7	1	4	2645	31/07/2024	015017380-9	JOSEFINA MACARENA PARRA MUÑOZ	B.H.N°91 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA DIR Y A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196871	1	50001087	2439	22/07/2024	2645
1070	2024	7	1	4	2646	31/07/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°21 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	391460	0	1	50001088	2386	22/07/2024	2646
1070	2024	7	1	4	2646	31/07/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°21 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	337634	1	50001088	2386	22/07/2024	2646
1070	2024	7	1	4	2646	31/07/2024	019151148-4	JOSE LUIS TORRES VICENCIO	B.H.N°21 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	53826	1	50001088	2386	22/07/2024	2646
1070	2024	7	1	4	2647	31/07/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°92 DEL 07.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	697103	0	1	50001089	2449	22/07/2024	2647
1070	2024	7	1	4	2647	31/07/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°92 DEL 07.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	601251	1	50001089	2449	22/07/2024	2647
1070	2024	7	1	4	2647	31/07/2024	017613884-K	JULIA KARINNA AMAS VELASCO	B.H.N°92 DEL 07.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	95852	1	50001089	2449	22/07/2024	2647
1070	2024	7	1	4	2648	31/07/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N° 154 DEL 04.07.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVACULAR PODODLOGI/	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	728000	0	1	50001090	2385	22/07/2024	2648
1070	2024	7	1	4	2648	31/07/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N° 154 DEL 04.07.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVACULAR PODODLOGI/	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	627900	1	50001090	2385	22/07/2024	2648
1070	2024	7	1	4	2648	31/07/2024	014247713-0	KARIN YOANA OLIVARES TORO	B.H.N° 154 DEL 04.07.2024, PROGRAMA A.P.S. CARDIOVACULAR PODODLOGI/	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	100100	1	50001090	2385	22/07/2024	2648
1070	2024	7	1	4	2649	31/07/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.N°38 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA COVID-19 RRHH.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	585365	0	1	50001091	2376	22/07/2024	2649
1070	2024	7	1	4	2649	31/07/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.N°38 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA COVID-19 RRHH.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	504877	1	50001091	2376	22/07/2024	2649
1070	2024	7	1	4	2649	31/07/2024	019972694-3	KERLY VANIA MALDONADO MALDONADO	B.H.N°38 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA COVID-19 RRHH.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	80488	1	50001091	2376	22/07/2024	2649
1070	2024	7	1	4	2650	31/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°36 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	242845	0	1	50001092	2417	22/07/2024	2650
1070	2024	7	1	4	2650	31/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°36 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	209454	1	50001092	2417	22/07/2024	2650
1070	2024	7	1	4	2650	31/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N°36 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33391	1	50001092	2417	22/07/2024	2650
1070	2024	7	1	4	2651	31/07/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°118 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50001093	2427	22/07/2024	2651
1070	2024	7	1	4	2651	31/07/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°118 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1235640	1	50001093	2427	22/07/2024	2651
1070	2024	7	1	4	2651	31/07/2024	016756592-1	LISETTE ROMINA FERNANDEZ CARCAMO	B.H.N°118 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	196986	1	50001093	2427	22/07/2024	2651
1070	2024	7	1	4	2652	31/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N°45 DEL 04.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO	114-05-03-296-000-000	COVID 19	1191800	0	1	50001094	2423	22/07/2024	2652
1070	2024	7	1	4	2652	31/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N°45 DEL 04.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	288174	0	1	50001094	2423	22/07/2024	2652
1070	2024	7	1	4	2652	31/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N°45 DEL 04.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1276478	1	50001094	2423	22/07/2024	2652
1070	2024	7	1	4	2652	31/07/2024	018584837-K	LIZ VIVIANA GOMEZ MENA	B.H.N°45 DEL 04.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CAMPAÑA INVIERNO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	203496	1	50001094	2423	22/07/2024	2652
1070	2024	7	1	4	2653	31/07/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°52 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001095	2380	22/07/2024	2653
1070	2024	7	1	4	2653	31/07/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°52 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001095	2380	22/07/2024	2653
1070	2024	7	1	4	2653	31/07/2024	019613220-1	LUCERO YAEL VELIZ DIAZ	B.H.N°52 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001095	2380	22/07/2024	2653
1070	2024	7	1	4	2654	31/07/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°61 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001096	2379	22/07/2024	2654
1070	2024	7	1	4	2654	31/07/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°61 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001096	2379	22/07/2024	2654
1070	2024	7	1	4	2654	31/07/2024	018554478-8	MAKARENA IGNACIA VILLARROEL CHACANA	B.H.N°61 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001096	2379	22/07/2024	2654
1070	2024	7	1	4	2655	31/07/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°10 DEL 17.07.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVI	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	864475	0	1	50001097	2374	22/07/2024	2655
1070	2024	7	1	4	2655	31/07/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°10 DEL 17.07.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	745610	1	50001097	2374	22/07/2024	2655
1070	2024	7	1	4	2655	31/07/2024	019645923-5	MARIA BELEN CHAVEZ ARANCIBIA	B.H.N°10 DEL 17.07.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	118865	1	50001097	2374	22/07/2024	2655
1070	2024	7	1	4	2656	31/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°72 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	114-05-03-246-000-000	PROGRAMA PREDIABETICOS Y OBESIDAD INFANTIL	179280	0	1	50001098	2391	22/07/2024	2656
1070	2024	7	1	4	2656	31/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°72 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	154629	1	50001098	2391	22/07/2024	2656
1070	2024	7	1	4	2656	31/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N°72 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA VIDA SANA.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	24651	1	50001098	2391	22/07/2024	2656
1070	2024	7	1	4	2657	31/07/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°64 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	780601	0	1	50001099	2409	22/07/2024	2657
1070	2024	7	1	4	2657	31/07/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°64 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	673268	1	50001099	2409	22/07/2024	2657
1070	2024	7	1	4	2657	31/07/2024	018746354-8	MARIA JOSE CASTILLO FREIRE	B.H.N°64 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	107333	1	50001099	2409	22/07/2024	2657
1070	2024	7	1	4	2658	31/07/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°62 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	114-05-03-281-000-000	FOFAR	838956	0	1	50001100	2438	22/07/2024	2658
1070	2024	7	1	4	2658	31/07/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°62 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	723600	1	50001100	2438	22/07/2024	2658
1070	2024	7	1	4	2658	31/07/2024	016970504-6	MARIA JOSE HIDALGO FAUNDEZ	B.H.N°62 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FOFAR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	115356	1	50001100	2438	22/07/2024	2658
1070	2024	7	1	4	2659	31/07/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°46 DEL 01.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	613365	0	1	50001101	2378	22/07/2024	2659
1070	2024	7	1	4	2659	31/07/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°46 DEL 01.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	529027	1	50001101	2378	22/07/2024	2659
1070	2024	7	1	4	2659	31/07/2024	020482601-3	MARIA JOSE MEZA ROMO	B.H.N°46 DEL 01.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	84338	1	50001101	2378	22/07/2024	2659
1070	2024	7	1	4	2660	31/07/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°55 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGIA INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	1439795	0	1	50001102	2399	22/07/2024	2660
1070	2024	7	1	4	2660	31/07/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°55 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGIA INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1241823	1	50001102	2399	22/07/2024	2660

1070	2024	7	1	4	2660	31/07/2024	017753600-8	MARIA TERESA VALENZUELA CISTERNAS	B.H.N°55 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGIA INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	197972	1	50001102	2399	22/07/2024	2660
1070	2024	7	1	4	2661	31/07/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°24 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	114-05-03-247-000-000	PROMOS	170000	0	1	50001103	2425	22/07/2024	2661
1070	2024	7	1	4	2661	31/07/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°24 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	146625	1	50001103	2425	22/07/2024	2661
1070	2024	7	1	4	2661	31/07/2024	012382633-7	MARIO CESAR GUTIERREZ GOMEZ	B.H.N°24 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA PROMOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	23375	1	50001103	2425	22/07/2024	2661
1070	2024	7	1	4	2662	31/07/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°213 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	355372	0	1	50001104	2410	22/07/2024	2662
1070	2024	7	1	4	2662	31/07/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°213 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	306508	1	50001104	2410	22/07/2024	2662
1070	2024	7	1	4	2662	31/07/2024	015852172-5	MARISOL DEL ROSARIO SILVA VILLEGAS	B.H.N°213 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48864	1	50001104	2410	22/07/2024	2662
1070	2024	7	1	4	2663	31/07/2024	018563255-5	MARISOL ANDREA ESCOBAR QUIJANES	B.H.N°71 DEL 08.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS EN APS.	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	52284	0	1	50001105	2375	22/07/2024	2663
1070	2024	7	1	4	2663	31/07/2024	018563255-5	MARISOL ANDREA ESCOBAR QUIJANES	B.H.N°71 DEL 08.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS EN APS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	43526	1	50001105	2375	22/07/2024	2663
1070	2024	7	1	4	2663	31/07/2024	018563255-5	MARISOL ANDREA ESCOBAR QUIJANES	B.H.N°71 DEL 08.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PREVENTIVOS EN APS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	8758	1	50001105	2375	22/07/2024	2663
1070	2024	7	1	4	2664	31/07/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°33 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	352935	0	1	50001106	2463	22/07/2024	2664
1070	2024	7	1	4	2664	31/07/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°33 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	304406	1	50001106	2463	22/07/2024	2664
1070	2024	7	1	4	2664	31/07/2024	018705823-6	MARITZA ALEJANDRA APABLAZA SOMODEVILLA	B.H.N°33 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICOS INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48529	1	50001106	2463	22/07/2024	2664
1070	2024	7	1	4	2665	31/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°60 DEL 09.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CUIDADOS PREVENT	114-05-03-296-000-000	COVID 19	883457	0	1	50001107	2433	22/07/2024	2665
1070	2024	7	1	4	2665	31/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°60 DEL 09.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CUIDADOS PREVENT	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	104000	0	1	50001107	2433	22/07/2024	2665
1070	2024	7	1	4	2665	31/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°60 DEL 09.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CUIDADOS PREVENT	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	851682	1	50001107	2433	22/07/2024	2665
1070	2024	7	1	4	2665	31/07/2024	016501155-4	MAYORIT PAULINA CISTERNAS CARDENAS	B.H.N°60 DEL 09.07.2024, PROGRAMA COVID-19 RRHH Y CUIDADOS PREVENT	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	135775	1	50001107	2433	22/07/2024	2665
1070	2024	7	1	4	2666	31/07/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°47 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	557917	0	1	50001108	2411	22/07/2024	2666
1070	2024	7	1	4	2666	31/07/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°47 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	481203	1	50001108	2411	22/07/2024	2666
1070	2024	7	1	4	2666	31/07/2024	026040256-0	MIRLANDE FAOUTINE	B.H.N°47 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	76714	1	50001108	2411	22/07/2024	2666
1070	2024	7	1	4	2667	31/07/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.N°73 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	278456	0	1	50001109	2421	22/07/2024	2667
1070	2024	7	1	4	2667	31/07/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.N°73 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	231815	1	50001109	2421	22/07/2024	2667
1070	2024	7	1	4	2667	31/07/2024	017751555-8	NADIA AMANDA SALAS VILLALON	B.H.N°73 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA CAMPAÑA INVIERN	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46641	1	50001109	2421	22/07/2024	2667
1070	2024	7	1	4	2668	31/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°92 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	114-05-03-300-000-000	CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSALES	66032	0	1	50001110	2389	22/07/2024	2668
1070	2024	7	1	4	2668	31/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°92 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	56953	1	50001110	2389	22/07/2024	2668
1070	2024	7	1	4	2668	31/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N°92 DEL 05.07.2024, PROGRAMA CUIDADOS PALIATIVOS UNIVERSAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	9079	1	50001110	2389	22/07/2024	2668
1070	2024	7	1	4	2669	31/07/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°98 DEL 08.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	200000	0	1	50001111	2462	22/07/2024	2669
1070	2024	7	1	4	2669	31/07/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°98 DEL 08.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	172500	1	50001111	2462	22/07/2024	2669
1070	2024	7	1	4	2669	31/07/2024	016646845-0	NICOLAS FERNANDO HURTADO ACUÑA	B.H.N°98 DEL 08.07.2024, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	27500	1	50001111	2462	22/07/2024	2669
1070	2024	7	1	4	2670	31/07/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°39 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	569878	0	1	50001112	2437	22/07/2024	2670
1070	2024	7	1	4	2670	31/07/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°39 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	491520	1	50001112	2437	22/07/2024	2670
1070	2024	7	1	4	2670	31/07/2024	018554337-4	PAOLA MACARENA RIVERA FERNANDEZ	B.H.N°39 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78358	1	50001112	2437	22/07/2024	2670
1070	2024	7	1	4	2671	31/07/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°140 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	501984	0	1	50001113	2412	22/07/2024	2671
1070	2024	7	1	4	2671	31/07/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°140 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	432961	1	50001113	2412	22/07/2024	2671
1070	2024	7	1	4	2671	31/07/2024	011195225-6	PATRICIA DE LAS MERCEDES TOLEDO JARA	B.H.N°140 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	69023	1	50001113	2412	22/07/2024	2671
1070	2024	7	1	4	2672	31/07/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°181 DEL 01.07.2024, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	356180	0	1	50001114	2436	22/07/2024	2672
1070	2024	7	1	4	2672	31/07/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°181 DEL 01.07.2024, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	307205	1	50001114	2436	22/07/2024	2672
1070	2024	7	1	4	2672	31/07/2024	017949770-0	PATRIK MARCELO NAVEA LOPEZ	B.H.N°181 DEL 01.07.2024, PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	48975	1	50001114	2436	22/07/2024	2672
1070	2024	7	1	4	2673	31/07/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°45 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	644727	0	1	50001115	2413	22/07/2024	2673
1070	2024	7	1	4	2673	31/07/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°45 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	556077	1	50001115	2413	22/07/2024	2673
1070	2024	7	1	4	2673	31/07/2024	019336944-8	PAULA ALMENDRA CISTERNAS URIBE	B.H.N°45 DEL 09.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	88650	1	50001115	2413	22/07/2024	2673
1070	2024	7	1	4	2674	31/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°12 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA COVID-19.	114-05-03-296-000-000	COVID 19	284939	0	1	50001116	2446	22/07/2024	2674
1070	2024	7	1	4	2674	31/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°12 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA COVID-19.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	245760	1	50001116	2446	22/07/2024	2674
1070	2024	7	1	4	2674	31/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N°12 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMA COVID-19.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	39179	1	50001116	2446	22/07/2024	2674
1070	2024	7	1	4	2675	31/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°97 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAME.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	526175	0	1	50001117	2404	22/07/2024	2675
1070	2024	7	1	4	2675	31/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°97 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAME.	114-05-03-297-000-000	REFORZAMIENTO SENAME	436800	0	1	50001117	2404	22/07/2024	2675
1070	2024	7	1	4	2675	31/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°97 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAME.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	830566	1	50001117	2404	22/07/2024	2675
1070	2024	7	1	4	2675	31/07/2024	018032318-K	PAULA ANDRA HERRERA SARMIENTO	B.H.N°97 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE PROGRAMAS A.P.S. Y SENAME.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	132409	1	50001117	2404	22/07/2024	2675
1070	2024	7	1	4	2676	31/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°155 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	114-05-03-286-000-000	ESPACIOS AMIGABLES	485180	0	1	50001118	2426	22/07/2024	2676
1070	2024	7	1	4	2676	31/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°155 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	114-05-03-302-000-000	CUIDADOS PREVENTIVO PAP	259020	0	1	50001118	2426	22/07/2024	2676
1070	2024	7	1	4	2676	31/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°155 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	619546	1	50001118	2426	22/07/2024	2676
1070	2024	7	1	4	2676	31/07/2024	019289497-2	PAULINA ANDREA JORQUERA OLMEDO	B.H.N°155 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ESPACIOS AMIGABLES Y CUIDADOS I	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	124654	1	50001118	2426	22/07/2024	2676
1070	2024	7	1	4	2677	31/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°64 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y IMAGENES DIAGNOSTICOS.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	212100	0	1	50001119	2416	22/07/2024	2677
1070	2024	7	1	4	2677	31/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°64 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y IMAGENES DIAGNOSTICOS.	114-05-03-272-000-000	IMAGENES DIAGNISTICAS	124800	0	1	50001119	2416	22/07/2024	2677
1070	2024	7	1	4	2677	31/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°64 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y IMAGENES DIAGNOSTICOS.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	290576	1	50001119	2416	22/07/2024	2677
1070	2024	7	1	4	2677	31/07/2024	018584947-3	PIA ANDREA DAZAROLA CARRASCO	B.H.N°64 DEL 02.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y IMAGENES DIAGNOSTICOS.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	46324	1	50001119	2416	22/07/2024	2677
1070	2024	7	1	4	2678	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°64 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	1166747	0	1	50001120	2400	22/07/2024	2678
1070	2024	7	1	4	2678	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°64 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	3723342	0	1	50001120	2400	22/07/2024	2678
1070	2024	7	1	4	2678	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°64 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	4217702	1	50001120	2400	22/07/2024	2678
1070	2024	7	1	4	2678	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N°64 DEL 05.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S. Y SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	672387	1	50001120	2400	22/07/2024	2678
1070	2024	7	1	4	2679	31/07/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.N°141 DEL 17.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	326265	0	1	50001121	2414	22/07/2024	2679
1070	2024	7	1	4	2679	31/07/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.N°141 DEL 17.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	281404	1	50001121	2414	22/07/2024	2679
1070	2024	7	1	4	2679	31/07/2024	007353983-8	RODOLFO ULISES GARRIDO MUÑOZ	B.H.N°141 DEL 17.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	44861	1	50001121	2414	22/07/2024	2679
1070	2024	7	1	4	2680	31/07/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.N°37 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	114-05-03-296-000-000	COVID 19	941063	0	1	50001122	2468	22/07/2024	2680
1070	2024	7	1	4	2680	31/07/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.N°37 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	811667	1	50001122	2468	22/07/2024	2680
1070	2024	7	1	4	2680	31/07/2024	018444969-2	SANDRA PAOLA CARRASCO VENEGAS	B.H.N°37 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA COVID-19 RRHI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	129396	1	50001122	2468	22/07/2024	2680
1070	2024	7	1	4	2681	31/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°141 DEL 01.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICO INTEGRAL Y GES.	114-05-03-271-000-000	PROTESIS Y ENDODONCIAS	65355	0	1	50001123	2461	22/07/2024	2681
1070	2024	7	1	4	2681	31/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°141 DEL 01.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICO INTEGRAL Y GES.	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	45600	0	1	50001123	2461	22/07/2024	2681
1070	2024	7	1	4	2681	31/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°141 DEL 01.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICO INTEGRAL Y GES.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	95699	1	50001123	2461	22/07/2024	2681
1070	2024	7	1	4	2681	31/07/2024	017964964-0	SANDY ESTEFANY LEIVA OJEDA	B.H.N°141 DEL 01.07.2024, PROGRAMAS ODONTOLOGICO INTEGRAL Y GES.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	15256	1	50001123	2461	22/07/2024	2681
1070	2024	7	1	4	2682	31/07/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.N°31 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	605630	0	1	50001124	2435	22/07/2024	2682
1070	2024	7	1	4	2682	31/07/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.N°31 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	522356	1	50001124	2435	22/07/2024	2682
1070	2024	7	1	4	2682	31/07/2024	020270569-3	SCARLET DENISSE VALENCIA OLIVARES	B.H.N°31 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	83274	1	50001124	2435	22/07/2024	2682
1070	2024	7	1	4	2683	31/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°146 DEL 05.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGR	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	176019	0	1	50001125	2457	22/07/2024	2683
1070	2024	7	1	4	2683	31/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°146 DEL 05.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGR	114-05-03-292-000-000	ODONTOLOGICO INTEGRAL	117639	0	1	50001125	2457	22/07/2024	2683
1070	2024	7	1	4	2683	31/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°146 DEL 05.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGR	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	253280	1	50001125	2457	22/07/2024	2683
1070	2024	7	1	4	2683	31/07/2024	017791653-6	SILVIA DEL PILAR BENAVIDES PALACIOS	B.H.N°146 DEL 05.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO E INTEGR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	40378	1	50001125	2457	22/07/2024	2683
1070	2024	7	1	4	2684	31/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N°191 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	2514199	0	1	50001126	2465	22/07/2024	2684
1070	2024	7	1	4	2684	31/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N°191 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2168497	1	50001126	2465	22/07/2024	2684
1070	2024	7	1	4	2684	31/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N°191 DEL 04.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	345702	1	50001126	2465	22/07/2024	2684
1070	2024	7	1	4	2685	31/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°55 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	114-05-03-225-000-000	ODONTOLOGICO 2006	247200	0	1	50001127	2455	22/07/2024	2685
1070	2024	7	1	4	2685	31/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°55 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	114-05-03-259-000-000	JUNAEB - SALUD ORAL	720000	0	1	50001127	2455	22/07/2024	2685
1070	2024	7	1	4	2685	31/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°55 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	834210	1	50001127	2455	22/07/2024	2685
1070	2024	7	1	4	2685	31/07/2024	017431848-4	SOFIA ALEXANDRA GARCES VASQUEZ	B.H.N°55 DEL 04.07.2024, PROGRAMAS ACCESO ODONTOLOGICO Y JUNAEB.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	132990	1	50001127	2455	22/07/2024	2685
1070	2024	7	1	4	2686	31/07/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.N°45 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	599352	0	1	50001128	2448	22/07/2024	2686
1070	2024	7	1	4	2686	31/07/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.N°45 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	516941	1	50001128	2448	22/07/2024	2686
1070	2024	7	1	4	2686	31/07/2024	018921870-2	SOFIA FERNANDA PEREZ CONTRERAS	B.H.N°45 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	82411	1	50001128	2448	22/07/2024	2686
1070	2024	7	1	4	2687	31/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N°91 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	1891701	0	1	50001129	2451	22/07/2024	2687
1070	2024	7	1	4	2687	31/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N°91 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1631592	1	50001129	2451	22/07/2024	2687
1070	2024	7	1	4	2687	31/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N°91 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	260109	1	50001129	2451	22/07/2024	2687
1070	2024	7	1	4	2688	31/07/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.N°3 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	242270	0	1	50001130	2403	22/07/2024	2688
1070	2024	7	1	4	2688	31/07/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.N°3 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	208958	1	50001130	2403	22/07/2024	2688
1070	2024	7	1	4	2688	31/07/2024	019153506-5	VALENTINA PAZ PÉREZ FERNÁNDEZ	B.H.N°3 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33312	1	50001130	2403	22/07/2024	2688
1070	2024	7	1	4	2689	31/07/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.N°16 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	190240	0	1	50001131	2402	22/07/2024	2689
1070	2024	7	1	4	2689	31/07/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.N°16 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	164082	1	50001131	2402	22/07/2024	2689
1070	2024	7	1	4	2689	31/07/2024	018988593-8	VANIA BELEN PEYS GONZALEZ	B.H.N°16 DEL 03.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	26158	1	50001131	2402	22/07/2024	2689
1070	2024	7	1	4	2690	31/07/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.N°75 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	114-05-03-242-000-000	URGENCIA RURAL 2007	759827	0	1	50001132	2377	22/07/2024	2690
1070	2024	7	1	4	2690	31/07/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.N°75 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	655351	1	50001132	2377	22/07/2024	2690
1070	2024	7	1	4	2690	31/07/2024	018926922-6	VICTOR ELIAS DAVILA TORRES	B.H.N°75 DEL 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SUR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	104476	1	50001132	2377	22/07/2024	2690
1070	2024	7	1	4	2691	31/07/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.N°859 DEL 04.07.2024, CORRESPONDINTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	569878	0	1	50001133	2396	22/07/2024	2691
1070	2024	7	1	4	2691	31/07/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.N°859 DEL 04.07.2024, CORRESPONDINTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	491520	1	50001133	2396	22/07/2024	2691
1070	2024	7	1	4	2691	31/07/2024	009033956-7	VICTOR HUGO VALENZUELA SAGUES	B.H.N°859 DEL 04.07.2024, CORRESPONDINTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	78358	1	50001133	2396	22/07/2024	2691
1070	2024	7	1	4	2692	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°88 DEL 09.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	2514199	0	1	50001134	2464	22/07/2024	2692
1070	2024	7	1	4	2692	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°88 DEL 09.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	114-05-03-301-000-000	CAMPAÑA DE INVIERNO	646064	0	1	50001134	2464	22/07/2024	2692
1070	2024	7	1	4	2692	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°88 DEL 09.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	2725727	1	50001134	2464	22/07/2024	2692
1070	2024	7	1	4	2692	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N°88 DEL 09.07.2024, PROGRAMAS A.P.S. Y CAMPAÑA DE INVIERNO.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	434536	1	50001134	2464	22/07/2024	2692
1070	2024	7	1	4	2693	31/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°43 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Y A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	97140	0	1	50001135	2405	22/07/2024	2693
1070	2024	7	1	4	2693	31/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°43 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Y A.P.S.	114-05-03-287-000-000	ADULTOS AUTOVALENTES	1432626	0	1	50001135	2405	22/07/2024	2693
1070	2024	7	1	4	2693	31/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°43 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Y A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	1319423	1	50001135	2405	22/07/2024	2693
1070	2024	7	1	4	2693	31/07/2024	019339568-6	YANIRA PATRICIA CARCAMO DIAZ	B.H.N°43 DEL 05.07.2024, PROGRAMA ADULTO MAYOR AUTOVALENTE Y A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	210343	1	50001135	2405	22/07/2024	2693
1070	2024	7	1	4	2694	31/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.N°231 DEL 17.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	114-05-03-255-000-000	CONVENIOS ANEXOS A PERCAPITA	364105	0	1	50001136	2415	22/07/2024	2694
1070	2024	7	1	4	2694	31/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.N°231 DEL 17.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	314041	1	50001136	2415	22/07/2024	2694
1070	2024	7	1	4	2694	31/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	B.H.N°231 DEL 17.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA A.P.S.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	50064	1	50001136	2415	22/07/2024	2694
1070	2024	7	1	4	2695	31/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°76 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	114-05-03-291-000-000	PROGRAMA DIR	300000	0	1	50001137	2428	22/07/2024	2695
1070	2024	7	1	4	2695	31/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°76 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	111-02-02-000-000-000	FONDOS ADMINISTRACION	0	258750	1	50001137	2428	22/07/2024	2695
1070	2024	7	1	4	2695	31/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	B.H.N°76 DEL 08.07.2024, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DIR.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	41250	1	50001137	2428	22/07/2024	2695
1070	2024	7	3	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep abril	563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION	4593037	0					
1070	2024	7	3	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep abril	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACMULADA EDIFICACIONES	0	74009					
1070	2024	7	3	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep abril	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	2395318					
1070	2024	7	3	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep abril	149-06-00-000-000-000	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0	1670037					
1070	2024	7	3	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep abril	149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	453673					
1070	2024	7	3	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep mayo	563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION	4618914	0					
1070	2024	7	3	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep mayo	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACMULADA EDIFICACIONES	0	74009					
1070	2024	7	3	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep mayo	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	2395317					
1070	2024	7	3	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep mayo	149-06-00-000-000-000	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0	1679344					
1070	2024	7	3	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep mayo	149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	470244					
1070	2024	7	3	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep junio	563-21-00-000-000-000	ACTUALIZACION	4629676	0					
1070	2024	7	3	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep junio	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACMULADA EDIFICACIONES	0	74009					
1070	2024	7	3	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep junio	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES	0	2395317					
1070	2024	7	3	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep junio	149-06-00-000-000-000	DEPR. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0	1679343					
1070	2024	7	3	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep junio	149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUMUL. EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	481007					

1070	2024	7	3	5	13	31/07/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL SOLVENTAR GASTOS MENORES CESFAM DE PUCHUNCAVI.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14	0	489170						
1070	2024	7	3	5	13	31/07/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL SOLVENTAR GASTOS MENORES CESFAM DE PUCHUNCAVI.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14	489170	0						
1070	2024	7	3	5	13	31/07/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL SOLVENTAR GASTOS MENORES CESFAM DE PUCHUNCAVI.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS	14	0	489170						
1070	2024	7	3	5	13	31/07/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL SOLVENTAR GASTOS MENORES CESFAM DE PUCHUNCAVI.	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	14	489170	0						
1070	2024	7	3	1	29	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		13356761	0						
1070	2024	7	3	1	29	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	13356761						
1070	2024	7	3	2	29	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		13356761	0						
1070	2024	7	3	2	29	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	13356761						
1070	2024	7	3	1	30	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		82147	0						
1070	2024	7	3	1	30	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	82147						
1070	2024	7	3	2	30	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		82147	0						
1070	2024	7	3	2	30	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	82147						
1070	2024	7	3	1	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		302701	0						
1070	2024	7	3	1	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		524766	0						
1070	2024	7	3	1	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		1282	0						
1070	2024	7	3	1	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	302701						
1070	2024	7	3	1	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	526048						
1070	2024	7	3	2	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		828749	0						
1070	2024	7	3	2	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	302701						
1070	2024	7	3	2	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUC. Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	524766						
1070	2024	7	3	2	31	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		0	1282						
1070	2024	7	3	1	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		217839657	0						
1070	2024	7	3	1	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		7947002	0						
1070	2024	7	3	1	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		719871	0						
1070	2024	7	3	1	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		150000000	0						
1070	2024	7	3	1	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	376506530						
1070	2024	7	3	2	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		376506530	0						
1070	2024	7	3	2	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART.49		0	217839657						
1070	2024	7	3	2	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-006-001-002	DESEMPEÑO DIFICIL		0	7947002						
1070	2024	7	3	2	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-006-001-003	ASIGNACIONES DE CHOFERES		0	719871						
1070	2024	7	3	2	32	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-101-001-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	150000000						
1070	2024	7	3	4	609	02/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI NUEVO Y CESFAM PUCHUNCAVI.	215-22-05-002-000-000	AGUA	79631659	528240	0	17/06/2024	1	15326	625	25/06/2024	609
1070	2024	7	3	4	609	02/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM DE PUCHUNCAVI NUEVO Y CESFAM PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	79631659	0	528240	17/06/2024	1	15326	625	25/06/2024	609
1070	2024	7	3	4	610	04/07/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL SOLVENTAR GASTOS MENORES CESFAM DE PUCHUNCAVI.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		489170	0		1	15327	618	22/06/2024	610
1070	2024	7	3	4	610	04/07/2024	012945319-2	NELIDA ARACELI ORREGO ARAOS	GIRO GLOBAL SOLVENTAR GASTOS MENORES CESFAM DE PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	489170		1	15327	618	22/06/2024	610
1070	2024	7	3	4	611	04/07/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DESTINADO GASTOS MENORES CESFAM DE LAS VENTANAS.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		500000	0		1	15328	619	22/06/2024	611
1070	2024	7	3	4	611	04/07/2024	017636590-0	MARIA VICTORIA VALENCIA VICENCIO	GIRO GLOBAL DESTINADO GASTOS MENORES CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	500000		1	15328	619	22/06/2024	611
1070	2024	7	3	4	612	04/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTA LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		488374	0		1	15329	620	22/06/2024	612
1070	2024	7	3	4	612	04/07/2024	011043669-6	YERTTY ALEJANDRA CASTRO CISTERNAS	GIRO GLOBAL DESTINADO S OLVENTA LOS GASTOS MENORES DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	488374		1	15329	620	22/06/2024	612
1070	2024	7	3	4	613	04/07/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL SOLVENTAR VIATICOS DE PLANTA DEPTO. DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		585941	0		1	15330	621	22/06/2024	613
1070	2024	7	3	4	613	04/07/2024	011518180-7	VERONICA IRENE MENA MENA	GIRO GLOBAL SOLVENTAR VIATICOS DE PLANTA DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	585941		1	15330	621	22/06/2024	613
1070	2024	7	3	4	614	04/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS A CONTRATA DE SALUD.	114-03-00-000-000-000	ANTICIPO A RENDIR CUENTAS		599058	0		1	15331	622	22/06/2024	614
1070	2024	7	3	4	614	04/07/2024	016403436-4	CESAR ANDRES VILLALON CISTERNAS	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR LOS VIATICOS A CONTRATA DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	599058		1	15331	622	22/06/2024	614
1070	2024	7	3	4	615	05/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N86 DEL 09.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	86	5156945	0	09/06/2024	1	50000538	674	01/07/2024	615
1070	2024	7	3	4	615	05/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N86 DEL 09.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	86	0	4447865	09/06/2024	1	50000538	674	01/07/2024	615
1070	2024	7	3	4	615	05/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N86 DEL 09.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	86	0	709080	09/06/2024	1	50000538	674	01/07/2024	615
1070	2024	7	3	4	616	05/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N190 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	190	4022824	0	19/06/2024	1	50000539	673	01/07/2024	616
1070	2024	7	3	4	616	05/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N190 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	190	0	3469686	19/06/2024	1	50000539	673	01/07/2024	616
1070	2024	7	3	4	616	05/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N190 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	190	0	553138	19/06/2024	1	50000539	673	01/07/2024	616
1070	2024	7	3	4	617	05/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N65 DEL 12.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	65	3310654	0	12/06/2024	1	50000540	671	01/07/2024	617
1070	2024	7	3	4	617	05/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N65 DEL 12.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	65	0	2855439	12/06/2024	1	50000540	671	01/07/2024	617
1070	2024	7	3	4	617	05/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N65 DEL 12.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	65	0	455215	12/06/2024	1	50000540	671	01/07/2024	617
1070	2024	7	3	4	618	05/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N185 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	185	3545591	0	19/06/2024	1	50000541	672	01/07/2024	618
1070	2024	7	3	4	618	05/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N185 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	185	0	3058072	19/06/2024	1	50000541	672	01/07/2024	618
1070	2024	7	3	4	618	05/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N185 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	185	0	487519	19/06/2024	1	50000541	672	01/07/2024	618
1070	2024	7	3	4	619	05/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	993	1794000	0	27/06/2024	1	50000542	677	04/07/2024	619
1070	2024	7	3	4	619	05/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	993	0	1794000	27/06/2024	1	50000542	677	04/07/2024	619
1070	2024	7	3	4	643	08/07/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP(	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		48294584	0		1	15332	665	01/07/2024	643
1070	2024	7	3	4	643	08/07/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP(	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		7169485	0		1	15332	665	01/07/2024	643
1070	2024	7	3	4	643	08/07/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP(	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8353178	0		1	15332	665	01/07/2024	643
1070	2024	7	3	4	643	08/07/2024	082878900-7	COOPEUCH	PAGO DE IMPOSICIONES DEL AREA DE SALUD PLANTA Y CONTRATA, CORRESP(	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	63817247		1	15332	665	01/07/2024	643
1070	2024	7	3	4	650	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION TRIBUTARIA 13.75 MAS 3% FONDO SILIDARIO, MES DE JU	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6741422	0		1	15346	750	10/07/2024	650
1070	2024	7	3	4	650	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE RETENCION TRIBUTARIA 13.75 MAS 3% FONDO SILIDARIO, MES DE JU	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD		0	6741422		1	15346	750	10/07/2024	650
1070	2024	7	3	4	651	10/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70341400	500766	0	01/06/2024	1	15347	678	08/07/2024	651
1070	2024	7	3	4	651	10/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	70341400	0	500766	01/06/2024	1	15347	678	08/07/2024	651
1070	2024	7	3	4	652	12/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1093	12500	0	28/06/2024	1	50000544	679	08/07/2024	652
1070	2024	7	3	4	652	12/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1093	0	12500	28/06/2024	1	50000544	679	08/07/2024	652
1070	2024	7	3	4	653	12/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.	215-22-12-999-000-000	OTROS	245388	548566	0	18/06/2024	1	50000545	667	01/07/2024	653
1070	2024	7	3	4	653	12/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	245388	0	548566	18/06/2024	1	50000545	667	01/07/2024	653
1070	2024	7	3	4	654	12/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES ZAZIL LIMITADA	SERVICIO TRABAJOS EMERGENCIAS EN CENTRO SALUD LAS VENTANAS.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1470	1961101	0	21/06/2024	1	50000546	668	01/07/2024	654
1070	2024	7	3	4	654	12/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTES ZAZIL LIMITADA	SERVICIO TRABAJOS EMERGENCIAS EN CENTRO SALUD LAS VENTANAS.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1470	0	1961101	21/06/2024	1	50000546	668	01/07/2024	654
1070	2024	7	3	4	655	12/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE REFROGERADORES DEPTO. DE SALUD.	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	627	1071000	0	02/05/2024	1	50000547	669	01/07/2024	655
1070	2024	7	3	4	655	12/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE REFROGERADORES DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	627	0	1071000	02/05/2024	1	50000547	669	01/07/2024	655
1070	2024	7	3	4	656	12/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	743485	1551963	0	25/06/2024	1	50000548	675	01/07/2024	656
1070	2024	7	3	4	656	12/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	743485	0	1551963	25/06/2024	1	50000548	675	01/07/2024	656
1070	2024	7	3	4	657	12/07/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1539900	358976	0	20/06/2024	1	50000549	666	01/07/2024	657
1070	2024	7	3	4	657	12/07/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1539900	0	358976	20/06/2024	1	50000549	666	01/07/2024	657
1070	2024	7	3	4	658	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO CESFAM NUEVO, CESFAM PUCHUNCAVI, POSTA RURAL POTRERILL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	410541224	2856400	0	01/07/2024	1	15348	754	12/07/2024	658
1070	2024	7	3	4	658	15/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO CESFAM NUEVO, CESFAM PUCHUNCAVI, POSTA RURAL POTRERILL	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	410541224	0	2856400	01/07/2024	1	15348	754	12/07/2024	658
1070	2024	7	3	4	659	15/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO CESFAM DE LAS VENTANAS Y POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9452120	1523444	0	25/06/2024	1	15349	755	12/07/2024	659
1070	2024	7	3	4	659	15/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO CESFAM DE LAS VENTANAS Y POSTA RURAL DE HORCON.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9452120	0	1523444	25/06/2024	1	15349	755	12/07/2024	659
1070	2024	7	3	4	660	17/07/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	SERVICIO DE IMPRENTA, FOLLETOS, RECETAS MEDICAS, FORMULARIOS DE ATI	215-22-12-999-000-000	OTROS	1463	1930289	0	08/06/2024	1	50000550	752	10/07/2024	660
1070	2024	7	3	4	660	17/07/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	SERVICIO DE IMPRENTA, FOLLETOS, RECETAS MEDICAS, FORMULARIOS DE ATI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1463	0	1930289	08/06/2024	1	50000550	752	10/07/2024	660
1070	2024	7	3	4	661	17/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340838	109897	0	08/06/2024	1	50000551	753	10/07/2024	661
1070	2024	7	3	4	661	17/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	340838	0	109897	08/06/2024	1	50000551	753	10/07/2024	661
1070	2024	7	3	4	662	17/07/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	605	22277	0	07/02/2024	1	50000552	751	10/07/2024	662
1070	2024	7	3	4	662	17/07/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	605	0	22277	07/02/2024	1	50000552	751	10/07/2024	662
1070	2024	7	3	4	663	18/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133144	21706	0	28/06/2024	1	15350	756	12/07/2024	663
1070	2024	7	3	4	663	18/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	133144	0	21706	28/06/2024	1	15350	756	12/07/2024	663
1070	2024	7	3	4	665	19/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	468	4000000	0	25/06/2024	1	50000553	676	01/07/2024	665
1070	2024	7	3	4	665	19/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	468	0	4000000	25/06/2024	1	50000553	676	01/07/2024	665
1070	2024	7	3	4	666	19/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1680435	125093	0	03/07/2024	1	50000554	758	12/07/2024	666
1070	2024	7	3	4	666	19/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1680435	0	125093	03/07/2024	1	50000554	758	12/07/2024	666
1070	2024	7	3	4	667	19/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152209	364273	0	03/07/2024	1	50000555	763	12/07/2024	667
1070	2024	7	3	4	667	19/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	152209	0	364273	03/07/2024	1	50000555	763	12/07/2024	667
1070	2024	7	3	4	668	19/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	43241	937709	0	18/06/2024	1	50000556	766	12/07/2024	668
1070	2024	7	3	4	668	19/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	43241	0	937709	18/06/2024	1	50000556	766	12/07/2024	668
1070	2024	7	3	4	669	19/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	30874	958486	0	18/06/2024	1	50000557	765	12/07/2024	669
1070	2024	7	3	4	669	19/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	30874	0	958486	18/06/2024	1	50000557	765	12/07/2024	669
1070	2024	7	3	4	670	19/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54610	238000	0	04/07/2024	1	50000558	761	12/07/2024	670
1070	2024	7	3	4	670	19/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	54610	0	238000	04/07/2024	1	50000558	761	12/07/2024	670
1070	2024	7	3	4	671	19/07/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	229584	178500	0	04/07/2024	1	50000559	764	12/07/2024	671
1070	2024	7	3	4	671	19/07/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	229584	0	178500	04/07/2024	1	50000559	764	12/07/2024	671
1070	2024	7	3	4	672	20/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4076	32130	0	21/06/2024	1	50000560	759	12/07/2024	672
1070	2024	7	3	4	672	20/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	4076	0	32130	21/06/2024	1	50000560	759	12/07/2024	672
1070	2024	7	3	4	673	19/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	52265	27370	0	04/07/2024	1	50000561	757	12/07/2024	673
1070	2024	7	3	4	673	19/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	52265	0	27370	04/07/2024	1	50000561	757	12/07/2024	673
1070	2024	7	3	4	675	19/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42739	123760	0	05/07/2024	1	50000563	762	12/07/2024	675
1070	2024	7	3	4	675	19/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	42739	0	123760	05/07/2024	1	50000563	762	12/07/2024	675
1070	2024	7	3	3	676	01/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-002-000-000	AGUA	1093	0	12500	28/06/2024	1	50000544	679	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	676	01/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE LA POSTA RURAL DE HORCON.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1093	12500	0	28/06/2024	1	50000544	679	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	676	24/07/2024	077666562-2	DISTRIBUIDORA SERVI-GLOBAL SPA	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL TRASLADO DE MATERIAL CONTAM	215-22-12-999-000-000	OTROS	344	1955459	0	25/04/2024	1	15351	616	22/06/2024	676
1070	2024	7	3	4	676	24/07/2024	077666562-2	DISTRIBUIDORA SERVI-GLOBAL SPA	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL TRASLADO DE MATERIAL CONTAM	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	344	0	1955459	25/04/2024	1	15351	616	22/06/2024	676
1070	2024	7	3	3	677	01/07/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	1539900	0	358976	20/06/2024	1	50000549	666	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	677	01/07/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR LA ADQUISICION DE OXIGENO MEDICINAL SALUD.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1539900	358976	0	20/06/2024	1	50000549	666	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	7	48877966	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	7	2811887	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	7	38505	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7	2113778	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	7	6212861	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	7	675635	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	7	48877966	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7	6422105	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	4020836	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	9653356	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7	11963	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7	26103122	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	7	10126799	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	7	1266283	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	7	442668	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	7	26103122	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677

1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7	1589644	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	1996025	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	3696056	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7	67250	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	7	0	152914930	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES	7	0	36769656	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7	0	3299512	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	4	677	30/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7	0	8123729	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	677
1070	2024	7	3	3	678	01/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.	215-22-12-999-000-000	OTROS	245388	0	548566	18/06/2024	1	50000545	667	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	678	01/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO RETIRO MATERIAL CORTO PUNZANTE.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	245388	548566	0	18/06/2024	1	50000545	667	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	679	01/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	SERVICIO TRABAJOS EMERGENCIAS EN CENTRO SALUD LAS VENTANAS.	215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	1470	0	1961101	21/06/2024	1	50000546	668	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	679	01/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES ZAZIL LTDA.	SERVICIO TRABAJOS EMERGENCIAS EN CENTRO SALUD LAS VENTANAS.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	1470	1961101	0	21/06/2024	1	50000546	668	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	679	30/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO TELEFONICO RED FIJA AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	51454917	594354	0	12/05/2024	1	15352	767	19/07/2024	679
1070	2024	7	3	4	679	30/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO TELEFONICO RED FIJA AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	51454917	0	594354	12/05/2024	1	15352	767	19/07/2024	679
1070	2024	7	3	3	680	01/07/2024	077457885-4	VNZ ELECTRONIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE REFROGERADORES DEPTO. DE SALUD.	215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	627	0	1071000	02/05/2024	1	50000547	669	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	680	01/07/2024	077457885-4	VNZ ELECTRONIC SPA	SERVICIO DE MANTENCION DE REFROGERADORES DEPTO. DE SALUD.	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	627	1071000	0	02/05/2024	1	50000547	669	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	680	31/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM REPOSICION NUEVO Y CESFAM PUCHUNCAVI.	215-22-05-002-000-000	AGUA	80299629	82090	0	18/07/2024	1	15353	813	29/07/2024	680
1070	2024	7	3	4	680	31/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM REPOSICION NUEVO Y CESFAM PUCHUNCAVI.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	80299629	0	82090	18/07/2024	1	15353	813	29/07/2024	680
1070	2024	7	3	3	681	01/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	743485	0	351890	25/06/2024	1	50000548	675	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	681	01/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIOS DE INTERNET AL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	743485	351890	0	25/06/2024	1	50000548	675	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	681	31/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	23773	1440257	0	14/03/2024	1	50000566	419	03/05/2024	681
1070	2024	7	3	4	681	31/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	23773	0	1440257	14/03/2024	1	50000566	419	03/05/2024	681
1070	2024	7	3	3	682	01/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N65 DEL 12.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	65	0	3310654	12/06/2024	1	50000540	671	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	682	01/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N65 DEL 12.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	65	3310654	0	12/06/2024	1	50000540	671	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	682	31/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	38747	273938	0	08/03/2024	1	50000567	418	03/05/2024	682
1070	2024	7	3	4	682	31/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	38747	0	273938	08/03/2024	1	50000567	418	03/05/2024	682
1070	2024	7	3	3	683	01/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N185 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	185	0	3545591	19/06/2024	1	50000541	672	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	683	01/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N185 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	185	3545591	0	19/06/2024	1	50000541	672	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	683	31/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS	215-22-12-999-000-000	OTROS	245333	542640	0	13/06/2024	1	50000568	609	22/06/2024	683
1070	2024	7	3	4	683	31/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSOS	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	245333	0	542640	13/06/2024	1	50000568	609	22/06/2024	683
1070	2024	7	3	3	684	01/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N190 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 202	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	190	0	4022824	19/06/2024	1	50000539	673	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	684	01/07/2024	013539898-5	SILVIA ERNESTINA GONZALEZ SANTANA	B.H.N190 DEL 19.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JUNIO 202	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	190	4022824	0	19/06/2024	1	50000539	673	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	684	31/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	553	1540000	0	03/06/2024	1	50000569	610	22/06/2024	684
1070	2024	7	3	4	684	31/07/2024	009308496-9	JORGE AMADOR MARTINEZ ALVAREZ	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	553	0	1540000	03/06/2024	1	50000569	610	22/06/2024	684
1070	2024	7	3	3	685	01/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N86 DEL 09.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	86	0	5156945	09/06/2024	1	50000538	674	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	685	01/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.N86 DEL 09.06.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JUNIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86	5156945	0	09/06/2024	1	50000538	674	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	685	31/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	257382	762326	0	07/03/2024	1	50000570	420	03/05/2024	685
1070	2024	7	3	4	685	31/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	257382	0	762326	07/03/2024	1	50000570	420	03/05/2024	685
1070	2024	7	3	3	686	01/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	743487	0	1200073	25/06/2024	1	50000548	675	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	686	01/07/2024	096722400-6	PACIFICO CABLE SpA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE INTERNET DEL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	743487	1200073	0	25/06/2024	1	50000548	675	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	686	31/07/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL AL DEPTO. SALUD	215-22-12-999-000-000	OTROS	1535786	566202	0	12/06/2024	1	50000571	608	22/06/2024	686
1070	2024	7	3	4	686	31/07/2024	076150343-K	INDURA S.A.	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE OXIGENO MEDICINAL AL DEPTO. SALUD	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1535786	0	566202	12/06/2024	1	50000571	608	22/06/2024	686
1070	2024	7	3	3	687	01/07/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	468	0	2000000	25/06/2024	1	50000553	676	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	687	01/07/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	468	2000000	0	25/06/2024	1	50000553	676	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	687	31/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO ARRIENDO AMBULANCIA DEPTO. SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	227	1250000	0	27/05/2024	1	50000572	611	22/06/2024	687
1070	2024	7	3	4	687	31/07/2024	076596744-9	CHITA SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO ARRIENDO AMBULANCIA DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	227	0	1250000	27/05/2024	1	50000572	611	22/06/2024	687
1070	2024	7	3	3	688	01/07/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	469	0	2000000	25/06/2024	1	50000553	676	01/07/2024	
1070	2024	7	3	3	688	01/07/2024	077196907-0	EMPRESA DE TRANSPORTES FUENTES Y MENDOZA LIMITADA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	469	2000000	0	25/06/2024	1	50000553	676	01/07/2024	
1070	2024	7	3	4	688	31/07/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	ADQUISICION DE FILTRO BACTERIANOS PARA SALA IRA-ERA DEPTO. SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	341	963900	0	23/04/2024	1	50000573	426	13/05/2024	688
1070	2024	7	3	4	688	31/07/2024	076919840-7	IMPORTADORA BIOSCOM CHILE SPA	ADQUISICION DE FILTRO BACTERIANOS PARA SALA IRA-ERA DEPTO. SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	341	0	963900	23/04/2024	1	50000573	426	13/05/2024	688
1070	2024	7	3	3	689	04/07/2024	070731800-7	COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	215-22-05-002-000-000	AGUA	993	0	1794000	27/06/2024	1	50000542	677	04/07/2024	
1070	2024	7	3	3	689	04/07/2024	070731800-7	COOP DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE VENTANAS	CONSUMO DEL CESFAM DE LAS VENTANAS.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	993	1794000	0	27/06/2024	1	50000542	677	04/07/2024	
1070	2024	7	3	4	689	31/07/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	340	2136050	0	23/04/2024	1	50000574	425	13/05/2024	689
1070	2024	7	3	4	689	31/07/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO OFICIO AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	340	0	2136050	23/04/2024	1	50000574	425	13/05/2024	689
1070	2024	7	3	3	690	06/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERTIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	303259	0	15351	27/05/2024			747	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	690	06/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERTIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	303259	15351	0	27/05/2024			747	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	690	31/07/2024	096636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAPEL REGISTRO ECG DEL DEPTO. DE SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	337	941528	0	17/04/2024	1	50000575	424	13/05/2024	690
1070	2024	7	3	4	690	31/07/2024	096636310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE PAPEL REGISTRO ECG DEL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	337	0	941528	17/04/2024	1	50000575	424	13/05/2024	690
1070	2024	7	3	3	691	06/07/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	883	0	39270	23/05/2024			683	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	691	06/07/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	883	39270	0	23/05/2024			683	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	691	31/07/2024	076173410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	ADQUISICION DE RELOJ CONTROL ASISTENCIA DEPTO. DE SALUD.	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	314	781830	0	02/02/2024	1	50000576	423	13/05/2024	691
1070	2024	7	3	4	691	31/07/2024	076173410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	ADQUISICION DE RELOJ CONTROL ASISTENCIA DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	314	0	781830	02/02/2024	1	50000576	423	13/05/2024	691
1070	2024	7	3	4	692	31/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	102416	123760	0		1	50000577	612	22/06/2024	692
1070	2024	7	3	4	692	31/07/2024	086397000-8	DIPROMED S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	102416	0	123760		1	50000577	612	22/06/2024	692
1070	2024	7	3	3	693	06/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	341815	0	24752	24/05/2024			717	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	693	06/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341815	24752	0	24/05/2024			717	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	693	31/07/2024	077014701-8	DIARGO SPA	ADQUISICION DE 50 TIRAS REACTIVAS ACCUTREND PLUS	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1465	1368500	0	10/06/2024	1	50000578	613	22/06/2024	693
1070	2024	7	3	4	693	31/07/2024	077014701-8	DIARGO SPA	ADQUISICION DE 50 TIRAS REACTIVAS ACCUTREND PLUS	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1465	0	1368500	10/06/2024	1	50000578	613	22/06/2024	693
1070	2024	7	3	3	694	06/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S A	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9579	0	942480	01/06/2024			718	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	694	06/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S A	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9579	942480	0	01/06/2024			718	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	694	31/07/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1457	195160	0	29/05/2024	1	50000579	615	22/06/2024	694
1070	2024	7	3	4	694	31/07/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1457	0	195160	29/05/2024	1	50000579	615	22/06/2024	694
1070	2024	7	3	3	695	06/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80995	0	5593	13/05/2024			719	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	695	06/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	80995	5593	0	13/05/2024			719	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	695	31/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LIMITADA	SERVICIO DE LOGISTICA Y EQUIPOS PARA TRASLADO Y ANCLAJE DE CONTENEI	215-22-12-999-000-000	OTROS	1460	833000	0	06/06/2024	1	50000580	624	22/06/2024	695
1070	2024	7	3	4	695	31/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LIMITADA	SERVICIO DE LOGISTICA Y EQUIPOS PARA TRASLADO Y ANCLAJE DE CONTENEI	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1460	333200	0	06/06/2024	1	50000580	624	22/06/2024	695
1070	2024	7	3	4	695	31/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LIMITADA	SERVICIO DE LOGISTICA Y EQUIPOS PARA TRASLADO Y ANCLAJE DE CONTENEI	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	1460	654500	0	06/06/2024	1	50000580	624	22/06/2024	695
1070	2024	7	3	4	695	31/07/2024	077016977-1	BIOAROMA SERVICIOS DE LIMPIEZA E INSUMOS LIMITADA	SERVICIO DE LOGISTICA Y EQUIPOS PARA TRASLADO Y ANCLAJE DE CONTENEI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1460	0	1820700	06/06/2024	1	50000580	624	22/06/2024	695
1070	2024	7	3	3	696	06/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	51931	0	27370	05/06/2024			720	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	696	06/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51931	27370	0	05/06/2024			720	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	696	31/07/2024	076109431-9	C C CAPACITACION LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS ADQUISICIONES DESAM	215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	278	2800000	0	14/12/2023	1	50000581	617	22/06/2024	696
1070	2024	7	3	4	696	31/07/2024	076109431-9	C C CAPACITACION LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACION PARA FUNCIONARIOS ADQUISICIONES DESAM	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	278	0	2800000	14/12/2023	1	50000581	617	22/06/2024	696
1070	2024	7	3	3	697	06/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1134230	0	61880	07/06/2024			721	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	697	06/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1134230	61880	0	07/06/2024			721	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	697	31/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4010	68306	0	13/05/2024	1	50000582	590	19/06/2024	697
1070	2024	7	3	4	697	31/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	4010	0	68306	13/05/2024	1	50000582	590	19/06/2024	697
1070	2024	7	3	3	698	06/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	304556	0	80920	07/06/2024			747	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	698	06/07/2024	084609600-0	MADEGOM S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304556	80920	0	07/06/2024			747	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	698	31/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75117	15351	0	13/05/2024	1	50000583	592	19/06/2024	698
1070	2024	7	3	4	698	31/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	75117	0	15351	13/05/2024	1	50000583	592	19/06/2024	698
1070	2024	7	3	3	699	06/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	143425	0	19278	07/06/2024			729	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	699	06/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	143425	19278	0	07/06/2024			729	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	699	31/07/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17102	17850	0	13/05/2020	1	50000584	591	19/06/2024	699
1070	2024	7	3	4	699	31/07/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	17102	0	17850	13/05/2020	1	50000584	591	19/06/2024	699
1070	2024	7	3	4	700	31/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80783	16408	0	08/05/2024	1	50000585	607	19/06/2024	700
1070	2024	7	3	4	700	31/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	80783	0	16408	08/05/2024	1	50000585	607	19/06/2024	700
1070	2024	7	3	3	701	06/07/2024	076860782-6	CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4564	0	24162	07/06/2024			731	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	701	06/07/2024	076860782-6	CELL ZION SOLUCIONES PARA INVESTIGACION	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4564	24162	0	07/06/2024			731	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	701	31/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	142783	19278	0	14/05/2024	1	50000586	604	19/06/2024	701
1070	2024	7	3	4	701	31/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	142783	0	19278	14/05/2024	1	50000586	604	19/06/2024	701
1070	2024	7	3	3	702	06/07/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION ROLLO PAPEL MIXTO SUELLE SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	32524	0	178322	05/06/2024			732	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	702	06/07/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUISICION ROLLO PAPEL MIXTO SUELLE SEGUN INTERMEDIACION.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	32524	178322	0	05/06/2024			732	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	702	31/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2203694	10710	0	04/05/2024	1	50000587	603	19/06/2024	702
1070	2024	7	3	4	702	31/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2203694	0	10710	04/05/2024	1	50000587	603	19/06/2024	702
1070	2024	7	3	3	703	06/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130071	0	61880	10/06/2024			682	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	703	06/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130071	61880	0	10/06/2024			682	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	703	31/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	28012	1384744	0	10/05/2024	1	50000588	557	19/06/2024	703
1070	2024	7	3	4	703	31/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	28012	0	1384744	10/05/2024	1	50000588	557	19/06/2024	703
1070	2024	7	3	3	704	06/07/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	750091	0	105291	11/06/2024			725	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	704	06/07/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	750091	105291	0	11/06/2024			725	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	704	31/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6542	88477	0	10/05/2024	1	50000589	556	19/06/2024	704
1070	2024	7	3	4	704	31/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	6542	0	88477	10/05/2024	1	50000589	556	19/06/2024	704
1070	2024	7	3	3	705	06/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	121239	0	7140	06/06/2024			726	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	705	06/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	121239	7140	0	06/06/2024			726	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	705	31/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1665190	270749	0	03/05/2024	1	50000590	559	19/06/2024	705
1070	2024	7	3	4	705	31/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1665190	0	270749	03/05/2024	1	50000590	559	19/06/2024	705
1070	2024	7	3	3	706	06/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.Ñ	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24239	0	27746	12/06/2024			681	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	706	06/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.Ñ	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24239	27746	0	12/06/2024			681	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	706	31/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65323	696150	0	15/05/2024	1	50000591	560	19/06/2024	706
1070	2024	7	3	4	706	31/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	65323	0	696150	15/05/2024	1	50000591	560	19/06/2024	706
1070	2024	7	3	3	707	06/07/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17668	0	17850	13/06/2024			728	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	707	06/07/2024	076425175-K	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17668	17850	0	13/06/2024			728	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	707	31/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	33677	300499	0	16/05/2024	1	50000592	561	19/06/2024	707
1070	2024	7	3	4	707	31/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	33677	0	300499	16/05/2024	1	50000592	561	19/06/2024	707
1070	2024	7	3	3	708	06/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42131	0	95200	13/06/2024			733	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	708	06/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42131	95200	0	13/06/2024			733	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	708	31/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION DE GEL ECOGRAFICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	313882	14256	0	15/05/2024	1	50000593	562	19/06/2024	708
1070	2024	7	3	4	708	31/07/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA SPA	ADQUISICION DE GEL ECOGRAFICO SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	313882	0	14256	15/05/2024	1	50000593	562	19/06/2024	708
1070	2024	7	3	3	709	06/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	66366	0	696150	12/06/2024			734	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	709	06/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66366	696150	0	12/06/2024			734	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	709	31/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	307803	74970	0	15/05/2024	1	50000594	563	19/06/2024	709

1070	2024	7	3	4	709	31/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	307803	0	74970	15/05/2024	1	50000594	563	19/06/2024	709
1070	2024	7	3	3	710	06/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	754349	0	89964	13/06/2024			724	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	710	06/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	754349	89964	0	13/06/2024			724	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	710	31/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18995	129948	0	15/05/2024	1	50000595	564	19/06/2024	710
1070	2024	7	3	4	710	31/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	18995	0	129948	15/05/2024	1	50000595	564	19/06/2024	710
1070	2024	7	3	3	711	06/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	130735	0	61880	17/06/2024			682	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	711	06/07/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130735	61880	0	17/06/2024			682	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	711	31/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION,.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	41301	341768	0	10/05/2024	1	50000596	545	19/06/2024	711
1070	2024	7	3	4	711	31/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION,.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41301	0	341768	10/05/2024	1	50000596	545	19/06/2024	711
1070	2024	7	3	3	712	06/07/2024	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	308871	0	63665	12/06/2024			735	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	712	06/07/2024	096599510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	308871	63665	0	12/06/2024			735	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	712	31/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53153	238000	0	07/05/2024	1	50000597	546	19/06/2024	712
1070	2024	7	3	4	712	31/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	53153	0	238000	07/05/2024	1	50000597	546	19/06/2024	712
1070	2024	7	3	3	713	06/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	34469	0	6307	10/06/2024			736	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	713	06/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	34469	6307	0	10/06/2024			736	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	713	31/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	457495	310947	0	07/05/2024	1	50000598	547	19/06/2024	713
1070	2024	7	3	4	713	31/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	457495	0	310947	07/05/2024	1	50000598	547	19/06/2024	713
1070	2024	7	3	3	714	06/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2197020	0	190400	17/06/2024			727	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	714	06/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2197020	190400	0	17/06/2024			727	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	714	31/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	553883	139437	0	07/05/2024	1	50000599	549	19/06/2024	714
1070	2024	7	3	4	714	31/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	553883	0	139437	07/05/2024	1	50000599	549	19/06/2024	714
1070	2024	7	3	3	715	06/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	397288	0	42840	10/06/2024			723	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	715	06/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	397288	42840	0	10/06/2024			723	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	715	31/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1198915	188782	0	07/05/2024	1	50000600	548	19/06/2024	715
1070	2024	7	3	4	715	31/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1198915	0	188782	07/05/2024	1	50000600	548	19/06/2024	715
1070	2024	7	3	3	716	06/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	77175	0	15351	11/06/2024			737	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	716	06/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77175	15351	0	11/06/2024			737	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	716	31/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	16361	52955	0	13/05/2024	1	50000601	551	19/06/2024	716
1070	2024	7	3	4	716	31/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	16361	0	52955	13/05/2024	1	50000601	551	19/06/2024	716
1070	2024	7	3	3	717	06/07/2024	078350440-5	CENTRO ESPEDIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	87572	0	4641	12/06/2024			738	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	717	06/07/2024	078350440-5	CENTRO ESPEDIALIDADES FARMACEUTICAS LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87572	4641	0	12/06/2024			738	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	717	31/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1129473	61880	0	10/05/2024	1	50000602	554	19/06/2024	717
1070	2024	7	3	4	717	31/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1129473	0	61880	10/05/2024	1	50000602	554	19/06/2024	717
1070	2024	7	3	3	718	06/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2205219	0	10710	11/06/2024			739	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	718	06/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2205219	10710	0	11/06/2024			739	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	718	31/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2205532	102835	0	13/05/2024	1	50000603	553	19/06/2024	718
1070	2024	7	3	4	718	31/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2205532	0	102835	13/05/2024	1	50000603	553	19/06/2024	718
1070	2024	7	3	3	719	06/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	24204	0	7676	11/06/2024			681	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	719	06/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24204	7676	0	11/06/2024			681	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	719	31/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	144304	419144	0	07/05/2024	1	50000604	555	19/06/2024	719
1070	2024	7	3	4	719	31/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	144304	0	419144	07/05/2024	1	50000604	555	19/06/2024	719
1070	2024	7	3	3	720	06/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1561412	0	27370	11/06/2024			740	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	720	06/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1561412	27370	0	11/06/2024			740	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	720	31/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	117524	359975	0	07/05/2024	1	50000605	598	19/06/2024	720
1070	2024	7	3	4	720	31/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	117524	0	359975	07/05/2024	1	50000605	598	19/06/2024	720
1070	2024	7	3	3	721	06/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	53972	0	238000	12/06/2024			741	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	721	06/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53972	238000	0	12/06/2024			741	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	721	31/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	561339	117810	0	07/05/2024	1	50000606	582	19/06/2024	721
1070	2024	7	3	4	721	31/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	561339	0	117810	07/05/2024	1	50000606	582	19/06/2024	721
1070	2024	7	3	3	722	06/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	220896	0	38080	12/06/2024			742	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	722	06/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220896	38080	0	12/06/2024			742	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	722	31/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	123994	65783	0	15/05/2024	1	50000607	586	19/06/2024	722
1070	2024	7	3	4	722	31/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	123994	0	65783	15/05/2024	1	50000607	586	19/06/2024	722
1070	2024	7	3	3	723	06/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2209048	0	62375	10/06/2024			685	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	723	06/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2209048	62375	0	10/06/2024			685	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	723	31/07/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54157	28560	0	13/05/2024	1	50000608	594	19/06/2024	723
1070	2024	7	3	4	723	31/07/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	54157	0	28560	13/05/2024	1	50000608	594	19/06/2024	723
1070	2024	7	3	3	724	06/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DE DETERGENTE ENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	98358	0	229670	11/06/2024			722	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	724	06/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DE DETERGENTE ENZIMATICO SEGUN INTERMEDIACION.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	98358	229670	0	11/06/2024			722	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	724	31/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	51682	27370	0	09/05/2024	1	50000609	577	19/06/2024	724
1070	2024	7	3	4	724	31/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTO SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	51682	0	27370	09/05/2024	1	50000609	577	19/06/2024	724
1070	2024	7	3	3	725	06/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1023532	0	62475	06/06/2024			684	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	725	06/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1023532	62475	0	06/06/2024			684	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	725	31/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	692846	2608266	0	13/05/2024	1	50000610	572	19/06/2024	725
1070	2024	7	3	4	725	31/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	692846	0	2608266	13/05/2024	1	50000610	572	19/06/2024	725
1070	2024	7	3	3	726	06/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	97749	0	65688	06/06/2024			743	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	726	06/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97749	65688	0	06/06/2024			743	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	726	31/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	671964	326941	0	14/05/2024	1	50000611	574	19/06/2024	726
1070	2024	7	3	4	726	31/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	671964	0	326941	14/05/2024	1	50000611	574	19/06/2024	726
1070	2024	7	3	3	727	06/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	562402	0	117810	07/06/2024			708	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	727	06/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	562402	117810	0	07/06/2024			708	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	727	31/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	269244	920953	0	15/05/2024	1	50000612	573	19/06/2024	727
1070	2024	7	3	4	727	31/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	269244	0	920953	15/05/2024	1	50000612	573	19/06/2024	727
1070	2024	7	3	3	728	06/07/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1231	0	39270	12/06/2024			683	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	728	06/07/2024	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1231	39270	0	12/06/2024			683	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	728	31/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	333899	209857	0	10/05/2024	1	50000613	552	19/06/2024	728
1070	2024	7	3	4	728	31/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	333899	0	209857	10/05/2024	1	50000613	552	19/06/2024	728
1070	2024	7	3	3	729	06/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	62270	0	1309	12/06/2024			716	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	729	06/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	62270	1309	0	12/06/2024			716	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	729	31/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	115651	255809	0	15/05/2024	1	50000614	575	19/06/2024	729
1070	2024	7	3	4	729	31/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	115651	0	255809	15/05/2024	1	50000614	575	19/06/2024	729
1070	2024	7	3	3	730	06/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22057	0	12257	13/06/2024			689	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	730	06/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22057	12257	0	13/06/2024			689	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	730	31/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	341056	58310	0	20/05/2024	1	50000615	584	19/06/2024	730
1070	2024	7	3	4	730	31/07/2024	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	341056	0	58310	20/05/2024	1	50000615	584	19/06/2024	730
1070	2024	7	3	3	731	06/07/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	79662	0	43840	28/05/2024			686	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	731	06/07/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79662	43840	0	28/05/2024			686	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	731	31/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	319338	439860	0	15/05/2024	1	50000616	583	19/06/2024	731
1070	2024	7	3	4	731	31/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	319338	0	439860	15/05/2024	1	50000616	583	19/06/2024	731
1070	2024	7	3	3	732	06/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	252123	0	804083	22/05/2024			691	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	732	06/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	252123	804083	0	22/05/2024			691	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	732	31/07/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	148516	1690662	0	16/05/2024	1	50000617	581	19/06/2024	732
1070	2024	7	3	4	732	31/07/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	148516	0	1690662	16/05/2024	1	50000617	581	19/06/2024	732
1070	2024	7	3	3	733	06/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21172	0	377944	15/05/2024			689	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	733	06/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21172	377944	0	15/05/2024			689	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	733	31/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2189048	232050	0	07/05/2024	1	50000618	580	19/06/2024	733
1070	2024	7	3	4	733	31/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	2189048	0	232050	07/05/2024	1	50000618	580	19/06/2024	733
1070	2024	7	3	3	734	06/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36574	0	33593	13/05/2024			693	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	734	06/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36574	33593	0	13/05/2024			693	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	734	31/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60713	1309	0	07/05/2024	1	50000619	597	19/06/2024	734
1070	2024	7	3	4	734	31/07/2024	076642770-7	LABVITALIS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	60713	0	1309	07/05/2024	1	50000619	597	19/06/2024	734
1070	2024	7	3	3	735	06/07/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	585865	0	58262	23/05/2024			687	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	735	06/07/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	585865	58262	0	23/05/2024			687	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	735	31/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22655	35284	0	13/05/2024	1	50000620	593	19/06/2024	735
1070	2024	7	3	4	735	31/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	22655	0	35284	13/05/2024	1	50000620	593	19/06/2024	735
1070	2024	7	3	3	736	06/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2157032	0	117215	03/08/2023			685	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	736	06/07/2024	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2157032	117215	0	03/08/2023			685	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	736	31/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	819984	980679	0	15/05/2024	1	50000621	587	19/06/2024	736
1070	2024	7	3	4	736	31/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	819984	0	980679	15/05/2024	1	50000621	587	19/06/2024	736
1070	2024	7	3	3	737	06/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	821701	0	162316	28/05/2024			690	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	737	06/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	821701	162316	0	28/05/2024			690	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	737	31/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	95508	92413	0	07/05/2024	1	50000622	571	19/06/2024	737
1070	2024	7	3	4	737	31/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C F SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	95508	0	92413	07/05/2024	1	50000622	571	19/06/2024	737
1070	2024	7	3	3	738	06/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	149207	0	373734	07/06/2024			694	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	738	06/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149207	373734	0	07/06/2024			694	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	738	31/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	310142	115073	0	15/05/2024	1	50000623	579	19/06/2024	738
1070	2024	7	3	4	738	31/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	310142	0	115073	15/05/2024	1	50000623	579	19/06/2024	738
1070	2024	7	3	3	739	06/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	464805	0	310947	05/06/2024			680	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	739	06/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464805	310947	0	05/06/2024			680	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	739	31/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1021682	379188	0	10/05/2024	1	50000624	578	19/06/2024	739
1070	2024	7	3	4	739	31/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1021682	0	379188	10/05/2024	1	50000624	578	19/06/2024	739
1070	2024	7	3	3	740	06/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	310468	0	94724	12/06/2024			695	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	740	06/07/2024	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	310468	94724	0	12/06/2024			695	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	740	31/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	41293	95200	0	16/05/2024	1	50000625	596	19/06/2024	740
1070	2024	7	3	4	740	31/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41293	0	95200	16/05/2024	1	50000625	596	19/06/2024	740
1070	2024	7	3	3	741	06/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	17304	0	338900	07/06/2024			696	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	741	06/07/2024	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17304	338900	0	07/06/2024			696	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	741	31/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36454	103115	0	08/05/2024	1	50000626	589	19/06/2024	741
1070	2024	7	3	4	741	31/07/2024	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	36454	0	103115	08/05/2024	1	50000626	589	19/06/2024	741
1070	2024	7	3	3	742	06/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	22058	0	458864	13/06/2024			689	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	742	06/07/2024	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22058	458864	0	13/06/2024			689	08/07/2024	

1070	2024	7	3	4	742	31/07/2024	076394174-4	LABORATORIO C D PHARMA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5033	97580	0	13/05/2024	1	50000627	565	19/06/2024	742
1070	2024	7	3	4	742	31/07/2024	076394174-4	LABORATORIO C D PHARMA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5033	0	97580	13/05/2024	1	50000627	565	19/06/2024	742
1070	2024	7	3	3	743	06/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	14297	0	33962	09/06/2024			697	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	743	06/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14297	33962	0	09/06/2024			697	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	743	31/07/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1243	17041	0		1	50000628	599	19/06/2024	743
1070	2024	7	3	4	743	31/07/2024	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1243	0	17041		1	50000628	599	19/06/2024	743
1070	2024	7	3	3	744	06/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	321360	0	188496	30/05/2024			698	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	744	06/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	321360	188496	0	30/05/2024			698	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	744	31/07/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUSICION DE PAPEL MIXTO S/FUELLE SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-12-999-000-000	OTROS	32304	178322	0	08/05/2024	1	50000629	601	19/06/2024	744
1070	2024	7	3	4	744	31/07/2024	096986070-8	PARACLINICS S.A.	ADQUSICION DE PAPEL MIXTO S/FUELLE SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	32304	0	178322	08/05/2024	1	50000629	601	19/06/2024	744
1070	2024	7	3	3	745	06/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	311561	0	52598	06/06/2024			699	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	745	06/07/2024	096670640-6	PHARMATRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	311561	52598	0	06/06/2024			699	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	745	31/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	120232	36283	0	13/05/2024	1	50000630	567	19/06/2024	745
1070	2024	7	3	4	745	31/07/2024	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	120232	0	36283	13/05/2024	1	50000630	567	19/06/2024	745
1070	2024	7	3	3	746	06/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1023534	0	228653	06/06/2024			684	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	746	06/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1023534	228653	0	06/06/2024			684	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	746	31/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DE TAPA AMAMRILLA Y DETERGENTE ENZIMATICO SEGUN INTERI	215-22-12-999-000-000	OTROS	97180	232407	0	14/05/2024	1	50000631	576	19/06/2024	746
1070	2024	7	3	4	746	31/07/2024	076215260-6	NEMO CHILE S.A.	ADQUISICION DE TAPA AMAMRILLA Y DETERGENTE ENZIMATICO SEGUN INTERI	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	97180	0	232407	14/05/2024	1	50000631	576	19/06/2024	746
1070	2024	7	3	3	747	06/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	35743	0	156723	13/06/2024			700	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	747	06/07/2024	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35743	156723	0	13/06/2024			700	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	747	31/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	32641	6307	0	14/05/2024	1	50000632	595	19/06/2024	747
1070	2024	7	3	4	747	31/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	32641	0	6307	14/05/2024	1	50000632	595	19/06/2024	747
1070	2024	7	3	3	748	06/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	57684	0	27846	12/06/2024			692	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	748	06/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57684	27846	0	12/06/2024			692	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	748	31/07/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICION DE ROLLO MIXTO FUE SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	223193	255374	0	16/05/2024	1	50000633	585	19/06/2024	748
1070	2024	7	3	4	748	31/07/2024	096625950-7	TECNIKA S.A.	ADQUISICION DE ROLLO MIXTO FUE SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	223193	0	255374	16/05/2024	1	50000633	585	19/06/2024	748
1070	2024	7	3	3	749	06/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	124592	0	74946	12/06/2024			701	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	749	06/07/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	124592	74946	0	12/06/2024			701	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	749	31/07/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	5012	21182	0	13/05/2024	1	50000634	568	19/06/2024	749
1070	2024	7	3	4	749	31/07/2024	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	5012	0	21182	13/05/2024	1	50000634	568	19/06/2024	749
1070	2024	7	3	3	750	06/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	613141	0	50694	12/06/2024			702	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	750	06/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	613141	50694	0	12/06/2024			702	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	750	31/07/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	48032	76160	0	14/05/2024	1	50000635	569	19/06/2024	750
1070	2024	7	3	4	750	31/07/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	48032	0	76160	14/05/2024	1	50000635	569	19/06/2024	750
1070	2024	7	3	3	751	06/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118674	0	74256	11/06/2024			746	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	751	06/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118674	74256	0	11/06/2024			746	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	751	31/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	13740	29003	0	10/05/2024	1	50000636	600	19/06/2024	751
1070	2024	7	3	4	751	31/07/2024	077356148-6	NEOMEDI SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	13740	0	29003	10/05/2024	1	50000636	600	19/06/2024	751
1070	2024	7	3	3	752	06/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	675117	0	509118	11/06/2024			703	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	752	06/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	675117	509118	0	11/06/2024			703	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	752	31/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S A	ADQUISISCION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	9282	942480	0	01/05/2024	1	50000637	605	19/06/2024	752
1070	2024	7	3	4	752	31/07/2024	096725740-0	ENVASES PLACART S A	ADQUISISCION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9282	0	942480	01/05/2024	1	50000637	605	19/06/2024	752
1070	2024	7	3	3	753	06/07/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	588922	0	89845	18/06/2024			687	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	753	06/07/2024	092288000-K	DROGUERIA HOFMANN LIMITADA Y COMPAÑIA EN COMANDITA POR ACCIONES	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	588922	89845	0	18/06/2024			687	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	753	31/07/2024	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4345	24162	0	09/05/2024	1	50000638	602	19/06/2024	753
1070	2024	7	3	4	753	31/07/2024	076860782-6	CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	4345	0	24162	09/05/2024	1	50000638	602	19/06/2024	753
1070	2024	7	3	3	754	06/07/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	79962	0	49909	18/06/2024			686	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	754	06/07/2024	076695020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79962	49909	0	18/06/2024			686	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	754	31/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1560114	35581	0	15/05/2024	1	50000639	606	19/06/2024	754
1070	2024	7	3	4	754	31/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDICACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	1560114	0	35581	15/05/2024	1	50000639	606	19/06/2024	754
1070	2024	7	3	3	755	06/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118384	0	383793	14/06/2024			710	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	755	06/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118384	383793	0	14/06/2024			710	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	755	31/07/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	746841	105291	0	16/05/2024	1	50000640	566	19/06/2024	755
1070	2024	7	3	4	755	31/07/2024	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	746841	0	105291	16/05/2024	1	50000640	566	19/06/2024	755
1070	2024	7	3	3	756	06/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8891	0	88477	14/06/2024			711	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	756	06/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8891	88477	0	14/06/2024			711	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	756	31/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	605688	38556	0	13/05/2024	1	50000641	550	19/06/2024	756
1070	2024	7	3	4	756	31/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	605688	0	38556	13/05/2024	1	50000641	550	19/06/2024	756
1070	2024	7	3	3	757	06/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1674934	0	107957	12/06/2024			705	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	757	06/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1674934	107957	0	12/06/2024			705	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	757	31/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	56720	61880	0	14/05/2024	1	50000642	558	19/06/2024	757
1070	2024	7	3	4	757	31/07/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	56720	0	61880	14/05/2024	1	50000642	558	19/06/2024	757
1070	2024	7	3	3	758	06/07/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150011	0	1690662	31/05/2024			709	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	758	06/07/2024	076857605-K	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150011	1690662	0	31/05/2024			709	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	758	31/07/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE	ADQUISICION DE AGUJAS VACUETTE COLECTA MULTIPLES DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	315	2381142	0	02/02/2024	1	50000643	588	19/06/2024	758
1070	2024	7	3	4	758	31/07/2024	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN CHILE	ADQUISICION DE AGUJAS VACUETTE COLECTA MULTIPLES DEPTO. DE SALUD.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	315	0	2381142	02/02/2024	1	50000643	588	19/06/2024	758
1070	2024	7	3	3	759	06/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1207119	0	203776	07/06/2024			707	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	759	06/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1207119	203776	0	07/06/2024			707	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	759	31/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	3215	38378	0	15/05/2024	1	50000644	570	19/06/2024	759
1070	2024	7	3	4	759	31/07/2024	077618767-4	REDLAB S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	3215	0	38378	15/05/2024	1	50000644	570	19/06/2024	759
1070	2024	7	3	3	760	06/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20763	0	151190	17/06/2024			712	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	760	06/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20763	151190	0	17/06/2024			712	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	760	31/07/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N29 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29	613365	0	05/07/2024	1	50000645	793	19/07/2024	760
1070	2024	7	3	4	760	31/07/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N29 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	29	0	529027	05/07/2024	1	50000645	793	19/07/2024	760
1070	2024	7	3	4	760	31/07/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N29 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	29	0	84338	05/07/2024	1	50000645	793	19/07/2024	760
1070	2024	7	3	3	761	06/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	253440	0	287337	10/06/2024			691	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	761	06/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	253440	287337	0	10/06/2024			691	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	761	31/07/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°52 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	52	1139757	0	06/07/2024	1	50000646	810	19/07/2024	761
1070	2024	7	3	4	761	31/07/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°52 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	52	0	983040	06/07/2024	1	50000646	810	19/07/2024	761
1070	2024	7	3	4	761	31/07/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.N°52 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	52	0	156717	06/07/2024	1	50000646	810	19/07/2024	761
1070	2024	7	3	3	762	06/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	559339	0	157987	12/06/2024			713	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	762	06/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	559339	157987	0	12/06/2024			713	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	762	31/07/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.N°41 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	652457	0	05/07/2024	1	50000647	776	19/07/2024	762
1070	2024	7	3	4	762	31/07/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.N°41 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41	0	562744	05/07/2024	1	50000647	776	19/07/2024	762
1070	2024	7	3	4	762	31/07/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.N°41 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41	0	89713	05/07/2024	1	50000647	776	19/07/2024	762
1070	2024	7	3	3	763	06/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	696167	0	268107	12/06/2024			706	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	763	06/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	696167	268107	0	12/06/2024			706	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	763	31/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N107 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	107	1319450	0	05/07/2024	1	50000648	772	19/07/2024	763
1070	2024	7	3	4	763	31/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N107 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	107	0	1138026	05/07/2024	1	50000648	772	19/07/2024	763
1070	2024	7	3	4	763	31/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N107 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	107	0	181424	05/07/2024	1	50000648	772	19/07/2024	763
1070	2024	7	3	3	764	06/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5602	0	73471	14/06/2024			714	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	764	06/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5602	73471	0	14/06/2024			714	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	764	31/07/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N9 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	569878	0	04/07/2024	1	50000649	794	19/07/2024	764
1070	2024	7	3	4	764	31/07/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N9 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	491520	04/07/2024	1	50000649	794	19/07/2024	764
1070	2024	7	3	4	764	31/07/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N9 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	78358	04/07/2024	1	50000649	794	19/07/2024	764
1070	2024	7	3	3	765	06/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	274299	0	885348	10/06/2024			745	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	765	06/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	274299	885348	0	10/06/2024			745	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	765	31/07/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.N°41 DEL 06.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	698758	0	06/07/2024	1	50000650	795	19/07/2024	765
1070	2024	7	3	4	765	31/07/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.N°41 DEL 06.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	41	0	602679	06/07/2024	1	50000650	795	19/07/2024	765
1070	2024	7	3	4	765	31/07/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.N°41 DEL 06.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	41	0	96079	06/07/2024	1	50000650	795	19/07/2024	765
1070	2024	7	3	3	766	06/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	824582	0	817649	15/06/2024			690	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	766	06/07/2024	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	824582	817649	0	15/06/2024			690	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	766	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°93 DEL 12.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	93	191270	0	12/07/2024	1	50000651	811	19/07/2024	766
1070	2024	7	3	4	766	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°93 DEL 12.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	93	0	164970	12/07/2024	1	50000651	811	19/07/2024	766
1070	2024	7	3	4	766	31/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.N°93 DEL 12.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	93	0	26300	12/07/2024	1	50000651	811	19/07/2024	766
1070	2024	7	3	3	767	06/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	633	0	2047064	07/06/2024			704	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	767	06/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	633	2047064	0	07/06/2024			704	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	767	31/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N193 DEL 13.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	193	1434525	0	13/07/2024	1	50000652	774	19/07/2024	767
1070	2024	7	3	4	767	31/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N193 DEL 13.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	193	0	1237278	13/07/2024	1	50000652	774	19/07/2024	767
1070	2024	7	3	4	767	31/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N193 DEL 13.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	193	0	197247	13/07/2024	1	50000652	774	19/07/2024	767
1070	2024	7	3	3	768	06/07/2024	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	ADQUSICION DE MONITORES DE GLUCOSA AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-12-999-000-000	OTROS	629	0	1695155	06/05/2024			715	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	768	06/07/2024	076038974-9	IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	ADQUSICION DE MONITORES DE GLUCOSA AL DEPTO. DE SALUD.	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	629	1695155	0	06/05/2024			715	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	768	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°69 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	2563018	0	11/07/2024	1	50000653	796	19/07/2024	768
1070	2024	7	3	4	768	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°69 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	69	0	2210603	11/07/2024	1	50000653	796	19/07/2024	768
1070	2024	7	3	4	768	31/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.N°69 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	69	0	352415	11/07/2024	1	50000653	796	19/07/2024	768
1070	2024	7	3	3	769	06/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	631	0	1918280	07/06/2024			680	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	769	06/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	631	1918280	0	07/06/2024			680	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	769	31/07/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°13 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	704862	0	01/07/2024	1	50000654	779	19/07/2024	769
1070	2024	7	3	4	769	31/07/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°13 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	13	0	607943	01/07/2024	1	50000654	779	19/07/2024	769
1070	2024	7	3	4	769	31/07/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.N°13 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13	0	96919	01/07/2024	1	50000654	779	19/07/2024	769
1070	2024	7	3	3	770	06/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	630	0	1956360	07/06/2024			680	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	770	06/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEAN SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	630	1956360	0	07/06/2024			680	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	770	31/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°53 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	53	1139757	0	05/07/2024	1	50000655	797	19/07/2024	770
1070	2024	7	3	4	770	31/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°53 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	53	0	983040	05/07/2024	1	50000655	797	19/07/2024	770
1070	2024	7	3	4	770	31/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.N°53 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	53	0	156717	05/07/2024	1	50000655	797	19/07/2024	770
1070	2024	7	3	3	771	06/07/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1784	0	17041	10/06/2024			744	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	771	06/07/2024	077649912-9	MEDICAI FRONT	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1784	17041	0	10/06/2024			744	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	771	31/07/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N105 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	105	930476	0	03/07/2024	1	50000656	777	19/07/2024	771
1070	2024	7	3	4	771	31/07/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N105 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	105	0	802536	03/07/2024	1	50000656	777	19/07/2024	771
1070	2024	7	3	4	771	31/07/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N105 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	105	0	127940	03/07/2024	1	50000656	777	19/07/2024	771
1070	2024	7	3	3	772	08/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	70341400	0	500766	01/06/2024	1	15347	678	08/07/2024	

1070	2024	7	3	3	772	08/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONIA CELULAR AL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70341400	500766	0	01/06/2024	1	15347	678	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	772	31/07/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº22 DEL 05.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	22	808063	0	05/07/2024	1	50000657	784	19/07/2024	772
1070	2024	7	3	4	772	31/07/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº22 DEL 05.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR SERVICIOS JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	22	0	696954	05/07/2024	1	50000657	784	19/07/2024	772
1070	2024	7	3	4	772	31/07/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº22 DEL 05.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR SERVICIOS JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	22	0	111109	05/07/2024	1	50000657	784	19/07/2024	772
1070	2024	7	3	3	773	08/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118629	0	359975	11/06/2024			746	08/07/2024	
1070	2024	7	3	3	773	08/07/2024	082496800-4	LABORATORIO WYETH LLC.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118629	359975	0	11/06/2024			746	08/07/2024	
1070	2024	7	3	4	773	31/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº73 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	73	613365	0	01/07/2024	1	50000658	807	19/07/2024	773
1070	2024	7	3	4	773	31/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº73 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	73	0	529027	01/07/2024	1	50000658	807	19/07/2024	773
1070	2024	7	3	4	773	31/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº73 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	73	0	84338	01/07/2024	1	50000658	807	19/07/2024	773
1070	2024	7	3	3	774	09/07/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54941	0	28560	06/06/2024			748	09/07/2024	
1070	2024	7	3	3	774	09/07/2024	076423281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54941	28560	0	06/06/2024			748	09/07/2024	
1070	2024	7	3	4	774	31/07/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº176 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	176	1850000	0	15/07/2024	1	50000659	792	19/07/2024	774
1070	2024	7	3	4	774	31/07/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº176 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	176	0	1540125	15/07/2024	1	50000659	792	19/07/2024	774
1070	2024	7	3	4	774	31/07/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº176 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	176	0	309875	15/07/2024	1	50000659	792	19/07/2024	774
1070	2024	7	3	3	775	09/07/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 2 KARDES DE 3 CAJONES	215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1462	0	330820	07/06/2024			749	09/07/2024	
1070	2024	7	3	3	775	09/07/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA.	ADQUISICION DE 2 KARDES DE 3 CAJONES	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1462	330820	0	07/06/2024			749	09/07/2024	
1070	2024	7	3	4	775	31/07/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº45 DEL 08.07.2024, HONORARIOS DE TENS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	45	613365	0	08/07/2024	1	50000660	785	19/07/2024	775
1070	2024	7	3	4	775	31/07/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº45 DEL 08.07.2024, HONORARIOS DE TENS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	45	0	529027	08/07/2024	1	50000660	785	19/07/2024	775
1070	2024	7	3	4	775	31/07/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº45 DEL 08.07.2024, HONORARIOS DE TENS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	45	0	84338	08/07/2024	1	50000660	785	19/07/2024	775
1070	2024	7	3	3	776	10/07/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	SERVICIO DE IMPRENTA, FOLLETOS, RECETAS MEDICAS, FORMULARIOS DE ATI	215-22-12-999-000-000	OTROS	1463	0	1930289	08/06/2024	1	50000550	752	10/07/2024	
1070	2024	7	3	3	776	10/07/2024	005691401-3	GABRIEL MENESES VENEGAS	SERVICIO DE IMPRENTA, FOLLETOS, RECETAS MEDICAS, FORMULARIOS DE ATI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1463	1930289	0	08/06/2024	1	50000550	752	10/07/2024	
1070	2024	7	3	4	776	31/07/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº21 DEL 12.07.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	21	1139757	0	12/07/2024	1	50000661	809	19/07/2024	776
1070	2024	7	3	4	776	31/07/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº21 DEL 12.07.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	21	0	983040	12/07/2024	1	50000661	809	19/07/2024	776
1070	2024	7	3	4	776	31/07/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº21 DEL 12.07.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21	0	156717	12/07/2024	1	50000661	809	19/07/2024	776
1070	2024	7	3	3	777	10/07/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	605	0	22277	07/02/2024	1	50000552	751	10/07/2024	
1070	2024	7	3	3	777	10/07/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMNETOS DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	605	22277	0	07/02/2024	1	50000552	751	10/07/2024	
1070	2024	7	3	4	777	31/07/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº9 DEL 09.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	558927	0	09/07/2024	1	50000662	798	19/07/2024	777
1070	2024	7	3	4	777	31/07/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº9 DEL 09.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	482075	09/07/2024	1	50000662	798	19/07/2024	777
1070	2024	7	3	4	777	31/07/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº9 DEL 09.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	76852	09/07/2024	1	50000662	798	19/07/2024	777
1070	2024	7	3	3	778	10/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340838	0	109897	08/06/2024	1	50000551	753	10/07/2024	
1070	2024	7	3	3	778	10/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340838	109897	0	08/06/2024	1	50000551	753	10/07/2024	
1070	2024	7	3	4	778	31/07/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N42 DEL 08.07.2024, HONORARIOS INFORMATICOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42	561275	0	08/07/2024	1	50000663	788	19/07/2024	778
1070	2024	7	3	4	778	31/07/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N42 DEL 08.07.2024, HONORARIOS INFORMATICOS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	42	0	484100	08/07/2024	1	50000663	788	19/07/2024	778
1070	2024	7	3	4	778	31/07/2024	018921971-7	IGNACIO ALEJANDRO VEGAS FERNANDEZ	B.H.N42 DEL 08.07.2024, HONORARIOS INFORMATICOS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	42	0	77175	08/07/2024	1	50000663	788	19/07/2024	778
1070	2024	7	3	3	779	12/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO CESFAM NUEVO, CESFAM PUCHUNCAVI, POSTA RURAL POTRERILL	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	410541224	0	2856400	01/07/2024	1	15348	754	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	779	12/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO CESFAM NUEVO, CESFAM PUCHUNCAVI, POSTA RURAL POTRERILL	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410541224	2856400	0	01/07/2024	1	15348	754	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	779	31/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº77 DEL 4.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	569878	0	04/07/2024	1	50000664	782	19/07/2024	779
1070	2024	7	3	4	779	31/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº77 DEL 4.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	77	0	491520	04/07/2024	1	50000664	782	19/07/2024	779
1070	2024	7	3	4	779	31/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº77 DEL 4.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	77	0	78358	04/07/2024	1	50000664	782	19/07/2024	779
1070	2024	7	3	3	780	12/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO CESFAM DE LAS VENTANAS Y POSTA RURAL DE HORCON.	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	9452120	0	1523444	25/06/2024	1	15349	755	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	780	12/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO CESFAM DE LAS VENTANAS Y POSTA RURAL DE HORCON.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9452120	1523444	0	25/06/2024	1	15349	755	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	780	31/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N191 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	191	975477	0	05/07/2024	1	50000665	780	19/07/2024	780
1070	2024	7	3	4	780	31/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N191 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	191	0	841349	05/07/2024	1	50000665	780	19/07/2024	780
1070	2024	7	3	4	780	31/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N191 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	191	0	134128	05/07/2024	1	50000665	780	19/07/2024	780
1070	2024	7	3	3	781	12/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	133144	0	21706	28/06/2024	1	15350	756	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	781	12/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	133144	21706	0	28/06/2024	1	15350	756	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	781	31/07/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº29 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29	800591	0	08/07/2024	1	50000666	799	19/07/2024	781
1070	2024	7	3	4	781	31/07/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº29 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	29	0	690510	08/07/2024	1	50000666	799	19/07/2024	781
1070	2024	7	3	4	781	31/07/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº29 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	29	0	110081	08/07/2024	1	50000666	799	19/07/2024	781
1070	2024	7	3	3	782	12/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	52265	0	27370	04/07/2024	1	50000561	757	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	782	12/07/2024	096969310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52265	27370	0	04/07/2024	1	50000561	757	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	782	31/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N35 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	35	971381	0	05/07/2024	1	50000667	800	19/07/2024	782
1070	2024	7	3	4	782	31/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N35 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	35	0	837816	05/07/2024	1	50000667	800	19/07/2024	782
1070	2024	7	3	4	782	31/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N35 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	35	0	133565	05/07/2024	1	50000667	800	19/07/2024	782
1070	2024	7	3	3	783	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1680435	0	125093	03/07/2024	1	50000554	758	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	783	12/07/2024	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1680435	125093	0	03/07/2024	1	50000554	758	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	783	31/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N16 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	106	1664000	0	08/07/2024	1	50000668	791	19/07/2024	783
1070	2024	7	3	4	783	31/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N16 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	106	0	1435200	08/07/2024	1	50000668	791	19/07/2024	783
1070	2024	7	3	4	783	31/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N16 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	106	0	228800	08/07/2024	1	50000668	791	19/07/2024	783
1070	2024	7	3	3	784	12/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	4076	0	32130	21/06/2024	1	50000560	759	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	784	12/07/2024	077430568-8	ISIMED SPA.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4076	32130	0	21/06/2024	1	50000560	759	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	784	31/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N71 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	71	569878	0	08/07/2024	1	50000669	801	19/07/2024	784
1070	2024	7	3	4	784	31/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N71 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	71	0	491520	08/07/2024	1	50000669	801	19/07/2024	784
1070	2024	7	3	4	784	31/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N71 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	71	0	78358	08/07/2024	1	50000669	801	19/07/2024	784
1070	2024	7	3	3	785	12/07/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	63277	0	81467	03/07/2024	1	15368	760	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	785	12/07/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	63277	81467	0	03/07/2024	1	15368	760	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	785	31/07/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.Nº9 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXULIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	721484	0	08/07/2024	1	50000670	802	19/07/2024	785
1070	2024	7	3	4	785	31/07/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.Nº9 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXULIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	622280	08/07/2024	1	50000670	802	19/07/2024	785
1070	2024	7	3	4	785	31/07/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.Nº9 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXULIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	99204	08/07/2024	1	50000670	802	19/07/2024	785
1070	2024	7	3	3	786	12/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	54610	0	238000	04/07/2024	1	50000558	761	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	786	12/07/2024	076383221-K	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54610	238000	0	04/07/2024	1	50000558	761	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	786	31/07/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.Nº9 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	569878	0	05/07/2024	1	50000671	789	19/07/2024	786
1070	2024	7	3	4	786	31/07/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.Nº9 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	9	0	491520	05/07/2024	1	50000671	789	19/07/2024	786
1070	2024	7	3	4	786	31/07/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.Nº9 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9	0	78358	05/07/2024	1	50000671	789	19/07/2024	786
1070	2024	7	3	3	787	12/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42739	0	123760	05/07/2024	1	50000563	762	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	787	12/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SALUD Y NUTRICION LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42739	123760	0	05/07/2024	1	50000563	762	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	787	31/07/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.Nº63 DEL 10.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	63	1236000	0	10/07/2024	1	50000672	786	19/07/2024	787
1070	2024	7	3	4	787	31/07/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.Nº63 DEL 10.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	63	0	1066050	10/07/2024	1	50000672	786	19/07/2024	787
1070	2024	7	3	4	787	31/07/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.Nº63 DEL 10.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	63	0	169950	10/07/2024	1	50000672	786	19/07/2024	787
1070	2024	7	3	3	788	12/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	152209	0	364273	03/07/2024	1	50000555	763	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	788	12/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	152209	364273	0	03/07/2024	1	50000555	763	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	788	31/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N93 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	93	569879	0	05/07/2024	1	50000673	783	19/07/2024	788
1070	2024	7	3	4	788	31/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N93 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	93	0	491521	05/07/2024	1	50000673	783	19/07/2024	788
1070	2024	7	3	4	788	31/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N93 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	93	0	78358	05/07/2024	1	50000673	783	19/07/2024	788
1070	2024	7	3	3	789	12/07/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	229584	0	178500	04/07/2024	1	50000559	764	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	789	12/07/2024	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	229584	178500	0	04/07/2024	1	50000559	764	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	789	31/07/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N66 DEL 03.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	66	583524	0	03/07/2024	1	50000674	778	19/07/2024	789
1070	2024	7	3	4	789	31/07/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N66 DEL 03.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	66	0	503289	03/07/2024	1	50000674	778	19/07/2024	789
1070	2024	7	3	4	789	31/07/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N66 DEL 03.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	66	0	80235	03/07/2024	1	50000674	778	19/07/2024	789
1070	2024	7	3	3	790	12/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	30874	0	958486	18/06/2024	1	50000557	765	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	790	12/07/2024	076583857-6	IC GLOBAL CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30874	958486	0	18/06/2024	1	50000557	765	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	790	31/07/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N13 DEL 09.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	613365	0	09/07/2024	1	50000675	803	19/07/2024	790
1070	2024	7	3	4	790	31/07/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N13 DEL 09.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	13	0	529027	09/07/2024	1	50000675	803	19/07/2024	790
1070	2024	7	3	4	790	31/07/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N13 DEL 09.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13	0	84338	09/07/2024	1	50000675	803	19/07/2024	790
1070	2024	7	3	3	791	12/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	43241	0	937709	18/06/2024	1	50000556	766	12/07/2024	
1070	2024	7	3	3	791	12/07/2024	076592530-4	FLEXING CHILE S.P.A.	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS SEGUN INTERMEDIACION.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43241	937709	0	18/06/2024	1	50000556	766	12/07/2024	
1070	2024	7	3	4	791	31/07/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº23 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23	813957	0	08/07/2024	1	50000676	804	19/07/2024	791
1070	2024	7	3	4	791	31/07/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº23 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	23	0	702038	08/07/2024	1	50000676	804	19/07/2024	791
1070	2024	7	3	4	791	31/07/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº23 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	23	0	111919	08/07/2024	1	50000676	804	19/07/2024	791
1070	2024	7	3	3	792	19/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO TELEFONICO RED FIJA AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	51454917	0	594354	12/05/2024	1	15352	767	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	792	19/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO TELEFONICO RED FIJA AL DEPTO. DE SALUD.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51454917	594354	0	12/05/2024	1	15352	767	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	792	31/07/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº8 DEL 05.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8	613365	0	05/07/2024	1	50000677	805	19/07/2024	792
1070	2024	7	3	4	792	31/07/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº8 DEL 05.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	8	0	529027	05/07/2024	1	50000677	805	19/07/2024	792
1070	2024	7	3	4	792	31/07/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº8 DEL 05.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8	0	84338	05/07/2024	1	50000677	805	19/07/2024	792
1070	2024	7	3	3	793	19/07/2024	076758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS CLINICO	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	1474	0	468860	01/07/2024			769	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	793	19/07/2024	076758769-4	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS, EQUIPOS Y SERVICIOS CLINICO	ADQUISICION DE MATERIAL QUIRURGICOS AL DEPTO. DE SALUD.	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1474	468860	0	01/07/2024			769	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	793	31/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N13 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	284939	0	04/07/2024	1	50000678	775	19/07/2024	793
1070	2024	7	3	4	793	31/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N13 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	13	0	245760	04/07/2024	1	50000678	775	19/07/2024	793
1070	2024	7	3	4	793	31/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N13 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13	0	39179	04/07/2024	1	50000678	775	19/07/2024	793
1070	2024	7	3	3	794	19/07/2024	077181554-5	AMBULANCIAS VIÑA DEL MAR SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	239	0	1500000	15/07/2024			770	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	794	19/07/2024	077181554-5	AMBULANCIAS VIÑA DEL MAR SPA	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIO DE MOVILIZACION AL DEPTO. DE SALUD.	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	239	1500000	0	15/07/2024			770	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	794	31/07/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N3 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3	1139757	0	05/07/2024	1	50000679	790	19/07/2024	794
1070	2024	7	3	4	794	31/07/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N3 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	3	0	983040	05/07/2024	1	50000679	790	19/07/2024	794
1070	2024	7	3	4	794	31/07/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N3 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3	0	156717	05/07/2024	1	50000679	790	19/07/2024	794
1070	2024	7	3	3	795	19/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIUOS DE RECOLECCION MATERIAL CONTAMIN	215-22-12-999-000-000	OTROS	246468	0	474620	09/07/2024			771	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	795	19/07/2024	096697710-8	PROCESOS SANITARIOS S P A	ESTADO DE AVANCE POR SERVICIUOS DE RECOLECCION MATERIAL CONTAMIN	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	246468	474620	0	09/07/2024			771	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	795	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N63 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	63	573810	0	05/07/2024	1	50000680	781	19/07/2024	795
1070	2024	7	3	4	795	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N63 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	63	0	494911	05/07/2024	1	50000680	781	19/07/2024	795
1070	2024	7	3	4	795	31/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N63 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	63	0	78899	05/07/2024	1	50000680	781	19/07/2024	795
1070	2024	7	3	3	796	19/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N107 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	107	0	1319450	05/07/2024	1	50000648	772	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	796	19/07/2024	019298057-7	CRISTIAN ANDRES LANAS VEAS	B.H.N107 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107	1319450	0	05/07/2024	1	50000648	772	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	796	31/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº92 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	92	956350	0	11/07/2024	1	50000681	806	19/07/2024	796
1070	2024	7	3	4	796	31/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº92 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	92	0	824852	11/07/2024	1	50000681	806	19/07/2024	796
1070	2024	7	3	4	796	31/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº92 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	92	0	131498	11/07/2024	1	50000681	806	19/07/2024	796
1070	2024	7	3	3	797	19/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N89 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	89	0	191270	09/07/2024	1	50000683	773	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	797	19/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N89 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	89	191270	0	09/07/2024	1	50000683	773	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	797	31/07/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N39 DEL 09.07.2024, HONORARIOS DE MANTENCIONES ME JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	39	1041950	0	09/07/2024	1	50000682	787	19/07/2024	797
1070	2024	7	3	4	797	31/07/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N39 DEL 09.07.2024, HONORARIOS DE MANTENCIONES ME JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	39	0	898682	09/07/2024	1	50000682	787	19/07/2024	797
1070	2024	7	3	4	797	31/07/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N39 DEL 09.07.2024, HONORARIOS DE MANTENCIONES ME JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	39	0	143268	09/07/2024	1	50000682	787	19/07/2024	797
1070	2024	7	3	3	798	19/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N193 DEL 13.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	193	0	1434525	13/07/2024	1	50000652	774	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	798	19/07/2024	025971162-2	EDUARD ENRIQUE PINTO FRANCO	B.H.N193 DEL 13.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	193	1434525	0	13/07/2024	1	50000652	774	19/07/2024	

1070	2024	7	3	4	798	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N89 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	89	191270	0	09/07/2024	1	50000683	773	19/07/2024	798
1070	2024	7	3	4	798	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N89 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	89	0	164970	09/07/2024	1	50000683	773	19/07/2024	798
1070	2024	7	3	4	798	31/07/2024	027144139-8	WILLIAM EMANUEL GAMARRA SOLORZANO	B.H.N89 DEL 09.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	89	0	26300	09/07/2024	1	50000683	773	19/07/2024	798
1070	2024	7	3	3	799	19/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N13 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	0	284939	04/07/2024	1	50000678	775	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	799	19/07/2024	020481799-5	PAULA CONSUELO CORONADO PEREZ	B.H.N13 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13	284939	0	04/07/2024	1	50000678	775	19/07/2024	
1070	2024	7	3	4	799	31/07/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.Nº26 DEL 08.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	26	613365	0	08/07/2024	1	50000684	808	19/07/2024	799
1070	2024	7	3	4	799	31/07/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.Nº26 DEL 08.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	111-02-00-000-000-000	FONDOS SALUD	26	0	529027	08/07/2024	1	50000684	808	19/07/2024	799
1070	2024	7	3	4	799	31/07/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.Nº26 DEL 08.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	26	0	84338	08/07/2024	1	50000684	808	19/07/2024	799
1070	2024	7	3	3	800	19/07/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.Nº41 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	0	652457	05/07/2024	1	50000647	776	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	800	19/07/2024	017984021-9	CATALINA PAZ ROSALES ROMERO	B.H.Nº41 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41	652457	0	05/07/2024	1	50000647	776	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	801	19/07/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N105 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	105	0	930476	03/07/2024	1	50000656	777	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	801	19/07/2024	020181933-4	ESCARLET ISIDORA VARGAS PASACHE	B.H.N105 DEL 03.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	105	930476	0	03/07/2024	1	50000656	777	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	802	19/07/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N66 DEL 03.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	66	0	583524	03/07/2024	1	50000674	778	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	802	19/07/2024	015557310-4	NELSON FRANCISCO BERNABE SALINAS ROMERO	B.H.N66 DEL 03.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	66	583524	0	03/07/2024	1	50000674	778	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	803	19/07/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº13 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	0	704862	01/07/2024	1	50000654	779	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	803	19/07/2024	018596302-0	EMMA ALEJANDRA VERGARA AGURTO	B.H.Nº13 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13	704862	0	01/07/2024	1	50000654	779	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	804	19/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N191 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	191	0	975477	05/07/2024	1	50000665	780	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	804	19/07/2024	026213505-5	JOHANLY ROSSYMAR VELASQUEZ BARRIOS	B.H.N191 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	191	975477	0	05/07/2024	1	50000665	780	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	805	19/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N63 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	63	0	573810	05/07/2024	1	50000680	781	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	805	19/07/2024	027343711-8	RAFAEL EDUARDO COA BUTTO	B.H.N63 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63	573810	0	05/07/2024	1	50000680	781	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	806	19/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº77 DEL 4.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	77	0	569878	04/07/2024	1	50000664	782	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	806	19/07/2024	018517263-5	ISABEL PATRICIA FUENTES FERNANDEZ	B.H.Nº77 DEL 4.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	77	569878	0	04/07/2024	1	50000664	782	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	807	19/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N93 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	93	0	569879	05/07/2024	1	50000673	783	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	807	19/07/2024	017754094-3	NATHALIE FERNANDA MENA CISTERNAS	B.H.N93 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93	569879	0	05/07/2024	1	50000673	783	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	808	19/07/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº22 DEL 05.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	22	0	808063	05/07/2024	1	50000657	784	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	808	19/07/2024	012411184-6	ELIZABETH DEL CARMEN DIAZ MONTECINOS	B.H.Nº22 DEL 05.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR SERVICIOS JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	22	808063	0	05/07/2024	1	50000657	784	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	809	19/07/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº45 DEL 08.07.2024, HONORARIOS DE TENS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	45	0	613365	08/07/2024	1	50000660	785	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	809	19/07/2024	016231971-K	FRANCESCA CAROLINA RIVERA RIVERA	B.H.Nº45 DEL 08.07.2024, HONORARIOS DE TENS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	45	613365	0	08/07/2024	1	50000660	785	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	810	19/07/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.Nº63 DEL 10.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	63	0	1236000	10/07/2024	1	50000672	786	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	810	19/07/2024	016076004-4	NATALIA PAZ REYES CASTILLO	B.H.Nº63 DEL 10.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	63	1236000	0	10/07/2024	1	50000672	786	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	811	19/07/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N39 DEL 09.07.2024, HONORARIOS DE MANTENCIONES ME JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	39	0	1041950	09/07/2024	1	50000682	787	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	811	19/07/2024	015718386-9	TEDDY ALEXANDER LOBOS NUÑEZ	B.H.N39 DEL 09.07.2024, HONORARIOS DE MANTENCIONES ME JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	39	1041950	0	09/07/2024	1	50000682	787	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	812	19/07/2024	018921971-7	VEGAS FERNANDEZ IGNACIO ALEJANDRO	B.H.N42 DEL 08.07.2024, HONORARIOS INFORMATICOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	42	0	561275	08/07/2024	1	50000663	788	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	812	19/07/2024	018921971-7	VEGAS FERNANDEZ IGNACIO ALEJANDRO	B.H.N42 DEL 08.07.2024, HONORARIOS INFORMATICOS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	42	561275	0	08/07/2024	1	50000663	788	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	813	19/07/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.Nº9 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	569878	05/07/2024	1	50000671	789	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	813	19/07/2024	020483433-4	MARTINA PAZ NUÑEZ SALINAS	B.H.Nº9 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	569878	0	05/07/2024	1	50000671	789	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	814	19/07/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N3 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3	0	1139757	05/07/2024	1	50000679	790	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	814	19/07/2024	020299981-6	PAMELA CATHALINA PEQUEÑO ARANCIBIA	B.H.N3 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3	1139757	0	05/07/2024	1	50000679	790	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	815	19/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N16 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	106	0	1664000	08/07/2024	1	50000668	791	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	815	19/07/2024	016812740-5	MARIA ELIANA SUAREZ ROJAS	B.H.N16 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES DE JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	106	1664000	0	08/07/2024	1	50000668	791	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	816	19/07/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº176 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	176	0	1850000	15/07/2024	1	50000659	792	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	816	19/07/2024	012774954-K	FERNANDO SEBASTIAN VICENCIO BAZAES	B.H.Nº176 DEL 15.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	176	1850000	0	15/07/2024	1	50000659	792	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	817	19/07/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N29 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29	0	613365	05/07/2024	1	50000645	793	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	817	19/07/2024	012690233-6	ANDREA DEL PILAR OLIVARES DUARTE	B.H.N29 DEL 05.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29	613365	0	05/07/2024	1	50000645	793	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	818	19/07/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N9 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	569878	04/07/2024	1	50000649	794	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	818	19/07/2024	019612138-2	DANIA BELÉN MENA PACHECO	B.H.N9 DEL 04.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	569878	0	04/07/2024	1	50000649	794	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	819	19/07/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº41 DEL 06.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	41	0	698758	06/07/2024	1	50000650	795	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	819	19/07/2024	018237695-7	DANIELA FRANCISCA LANAS VEAS	B.H.Nº41 DEL 06.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	41	698758	0	06/07/2024	1	50000650	795	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	820	19/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº69 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	69	0	2563018	11/07/2024	1	50000653	796	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	820	19/07/2024	026764041-6	ELMIVI YIAN MILKOWSKI LINARES	B.H.Nº69 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	69	2563018	0	11/07/2024	1	50000653	796	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	821	19/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº53 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	53	0	1139757	05/07/2024	1	50000655	797	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	821	19/07/2024	018298028-5	EXEQUIEL HUMBERTO MINAY TAPIA	B.H.Nº53 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	53	1139757	0	05/07/2024	1	50000655	797	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	822	19/07/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº9 DEL 09.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	558927	09/07/2024	1	50000662	798	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	822	19/07/2024	010927596-4	GLADYS DEL CARMEN LECAROS CABRERA	B.H.Nº9 DEL 09.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	558927	0	09/07/2024	1	50000662	798	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	823	19/07/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº29 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	29	0	800591	08/07/2024	1	50000666	799	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	823	19/07/2024	012076910-3	JUANA PATRICIA DURAN CASTRO	B.H.Nº29 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	29	800591	0	08/07/2024	1	50000666	799	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	824	19/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N35 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	35	0	971381	05/07/2024	1	50000667	800	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	824	19/07/2024	018922062-6	KIARA GORETTI CHRISTENSEN GAETE	B.H.N35 DEL 05.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35	971381	0	05/07/2024	1	50000667	800	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	825	19/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N71 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	71	0	569878	08/07/2024	1	50000669	801	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	825	19/07/2024	017355893-7	MARIA FERNANDA GODOY AYALA	B.H.N71 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	71	569878	0	08/07/2024	1	50000669	801	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	826	19/07/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.Nº9 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXULIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	9	0	721484	08/07/2024	1	50000670	802	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	826	19/07/2024	013540117-K	MARIEL JEANETTE JIMENEZ MALLEA	B.H.Nº9 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXULIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9	721484	0	08/07/2024	1	50000670	802	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	827	19/07/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N13 DEL 09.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	13	0	613365	09/07/2024	1	50000675	803	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	827	19/07/2024	019617858-9	NICOLÁS ANDRÉS CASTRO CASTRO	B.H.N13 DEL 09.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	13	613365	0	09/07/2024	1	50000675	803	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	828	19/07/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº23 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	23	0	813957	08/07/2024	1	50000676	804	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	828	19/07/2024	016677996-0	NICOLE ALEJANDRA ESPINOZA GONZALEZ	B.H.Nº23 DEL 08.07.2024, HONORARIOS AUXILIAR DE SERVICIOS JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	23	813957	0	08/07/2024	1	50000676	804	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	829	19/07/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº8 DEL 05.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	8	0	613365	05/07/2024	1	50000677	805	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	829	19/07/2024	020185225-0	NICOLE ANDREA ISABEL JAIME VERGARA	B.H.Nº8 DEL 05.07.2024, HONORARIOS TENS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	8	613365	0	05/07/2024	1	50000677	805	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	830	19/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº92 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	92	0	956350	11/07/2024	1	50000681	806	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	830	19/07/2024	027166338-2	SOLANGY ROSMERY PANTOJA MENDOZA	B.H.Nº92 DEL 11.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	92	956350	0	11/07/2024	1	50000681	806	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	831	19/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº73 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	73	0	613365	01/07/2024	1	50000658	807	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	831	19/07/2024	016969458-3	FERNANDA ANDREA TOMARELLI VILLARROEL	B.H.Nº73 DEL 01.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVOS MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73	613365	0	01/07/2024	1	50000658	807	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	832	19/07/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.Nº26 DEL 08.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	26	0	613365	08/07/2024	1	50000684	808	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	832	19/07/2024	015044896-4	XIMENA ALEXANDRA ARAYA ORREGO	B.H.Nº26 DEL 08.07.2024, HONORARIOS ADMINISTRATIVO MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	26	613365	0	08/07/2024	1	50000684	808	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	833	19/07/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº21 DEL 12.07.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	21	0	1139757	12/07/2024	1	50000661	809	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	833	19/07/2024	016918446-1	GABRIELA VERONICA ARLEGUI CASTILLO	B.H.Nº21 DEL 12.07.2024, HONORARIOS DE ENFERMERIA MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21	1139757	0	12/07/2024	1	50000661	809	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	834	19/07/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº52 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	52	0	1139757	08/07/2024	1	50000646	810	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	834	19/07/2024	019489788-K	CARLA VALENTINA BASAEZ FARIAS	B.H.Nº52 DEL 08.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	52	1139757	0	08/07/2024	1	50000646	810	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	835	19/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº93 DEL 12.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	93	0	191270	12/07/2024	1	50000651	811	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	835	19/07/2024	027716824-3	DANNY RAFAEL VASQUEZ FERNANDEZ	B.H.Nº93 DEL 12.07.2024, HONORARIOS PROFESIONALES MES JULIO 2024.	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	93	191270	0	12/07/2024	1	50000651	811	19/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-001-000	SUELDO BASE	7	0	48877966	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL ART. 45 LEY 19378	7	0	2811887	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-010-001	ASIGNACION PERDIDAD DE CAJA ART 97 LETRA A LEY 18883	7	0	38505	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	7	0	2113778	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	7	0	6212861	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	7	0	675635	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-044-001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ART. 23 Y 25 LEY 19378	7	0	48877966	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7	0	6422105	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	0	4020836	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	0	9653356	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-01-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7	0	11963	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7	0	26103122	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-009-007	ASIGNACIONES ESPECIALES TRANSITORIAS ART. 45 LEY 1937	7	0	10126799	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES, ART. 28, LEY Nº 1	7	0	1266283	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO ART 42	7	0	442668	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	7	0	26103122	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	7	0	1589644	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7	0	1996025	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	7	0	3696056	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	215-21-02-005-003-001	BONOS ESPECIALES	7	0	67250	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7	129716858	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	836	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS DEL AREA DE SALUD PLANTA Y ACONTRATA, CORRESPC	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7	71390969	0	26/07/2024	1	50000564	812	26/07/2024	
1070	2024	7	3	3	837	29/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM REPOSICION NUEVO Y CESFAM PUCHUNCAVI.	215-22-05-002-000-000	AGUA	80299629	0	82090	18/07/2024	1	15353	813	29/07/2024	
1070	2024	7	3	3	837	29/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DEL CESFAM REPOSICION NUEVO Y CESFAM PUCHUNCAVI.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80299629	82090	0	18/07/2024	1	15353	813	29/07/2024	
1070	2024	7	2	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		14717257	0						
1070	2024	7	2	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES		0	1971992						
1070	2024	7	2	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	148842						
1070	2024	7	2	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	1645540						
1070	2024	7	2	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	4616308						
1070	2024	7	2	5	10	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep a	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	6334575						
1070	2024	7	2	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15043371	0						
1070	2024	7	2	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES		0	1971993						
1070	2024	7	2	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	148841						
1070	2024	7	2	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	1645541						
1070	2024	7	2	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	4895083						
1070	2024	7	2	5	11	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep m	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	6381913						
1070	2024	7	2	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO		15219864	0						
1070	2024	7	2	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICACIONES		0	1971992						
1070	2024	7	2	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		0	148842						
1070	2024	7	2	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		0	1645540						
1070	2024	7	2	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-06-00-000-000-000	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		0	5063249						
1070	2024	7	2	5	12	31/07/2024	069060800-6	MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	dep j	149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		0	6390241						
1070	2024	7	2	1	31	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		48226	0						
1070	2024	7	2	1	31	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		68329864	0						
1070	2024	7	2	1	31	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		65043	0						
1070	2024	7	2	1	31	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	48226						
1070	2024	7	2	1	31	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	68329864						
1070	2024	7	2	1	31	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	65043						
1070	2024	7	2	1	32	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		41060350	0						
1070	2024	7	2	1	32	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		90000000	0						
1070	2024	7	2	1	32	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	131060350						

1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		42165360	0						
1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		9666751	0						
1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		7172746	0						
1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		9438276	0						
1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	48226						
1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	68329864						
1070	2024	7	2	2	32	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	65043						
1070	2024	7	2	1	33	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		471663498	0						
1070	2024	7	2	1	33	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		152780092	0						
1070	2024	7	2	1	33	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		479	0						
1070	2024	7	2	1	33	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		2636	0						
1070	2024	7	2	1	33	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	624444069						
1070	2024	7	2	1	33	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	2636						
1070	2024	7	2	2	33	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		186003673	0						
1070	2024	7	2	2	33	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	41060350						
1070	2024	7	2	2	33	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD		0	90000000						
1070	2024	7	2	2	33	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	54943323						
1070	2024	7	2	1	34	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		120783716	0						
1070	2024	7	2	1	34	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		18795909	0						
1070	2024	7	2	1	34	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	139579625						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		611245759	0						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		152780092	0						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		479	0						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION FISCAL MENSUAL		0	471663498						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	152780092						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	479						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	115-08-99-999-000-000	OTROS		0	2636						
1070	2024	7	2	2	34	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		0	139579625						
1070	2024	7	2	1	35	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		820	0						
1070	2024	7	2	1	35	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	820						
1070	2024	7	2	2	35	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		120783716	0						
1070	2024	7	2	2	35	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		18795909	0						
1070	2024	7	2	2	35	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL		0	120783716						
1070	2024	7	2	2	35	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	18795909						
1070	2024	7	2	1	36	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		73897217	0						
1070	2024	7	2	1	36	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	73897217						
1070	2024	7	2	2	36	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		820	0						
1070	2024	7	2	2	36	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024	115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20248		0	820						
1070	2024	7	2	1	37	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		95956	0						
1070	2024	7	2	1	37	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		571532	0						
1070	2024	7	2	1	37	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		65043	0						
1070	2024	7	2	1	37	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		0	95956						
1070	2024	7	2	1	37	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		0	571532						
1070	2024	7	2	1	37	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		0	65043						
1070	2024	7	2	2	37	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		73897217	0						
1070	2024	7	2	2	37	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	73897217						
1070	2024	7	2	2	38	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		97043	0						
1070	2024	7	2	2	38	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		635488	0						
1070	2024	7	2	2	38	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA		0	95956						
1070	2024	7	2	2	38	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196		0	571532						
1070	2024	7	2	2	38	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS		0	65043						
1070	2024	7	2	4	761	03/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H N°156 DEL 25.06.2024 ASESORA FINANCIERA DAEM JUNIO 2024	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	156	1065362	0	25/06/2024	1	50000121	557	25/06/2024	761
1070	2024	7	2	4	761	03/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H N°156 DEL 25.06.2024 ASESORA FINANCIERA DAEM JUNIO 2024	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	156	0	918875	25/06/2024	1	50000121	557	25/06/2024	761
1070	2024	7	2	4	761	03/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H N°156 DEL 25.06.2024 ASESORA FINANCIERA DAEM JUNIO 2024	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	156	0	146487	25/06/2024	1	50000121	557	25/06/2024	761
1070	2024	7	2	4	762	03/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H Nº 57 DEL 25.06.2024 CAPACITACIÓN INICIACION A LA LECTOESCRITURA	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	57	1056550	0	26/06/2024	1	50000122	567	26/06/2024	762
1070	2024	7	2	4	762	03/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H Nº 57 DEL 25.06.2024 CAPACITACIÓN INICIACION A LA LECTOESCRITURA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	57	0	911274	26/06/2024	1	50000122	567	26/06/2024	762
1070	2024	7	2	4	762	03/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H Nº 57 DEL 25.06.2024 CAPACITACIÓN INICIACION A LA LECTOESCRITURA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	57	0	145276	26/06/2024	1	50000122	567	26/06/2024	762
1070	2024	7	2	4	763	03/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°196 DEL 04.06.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APR	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	196	1056550	0	04/06/2024	1	50000123	494	04/06/2024	763
1070	2024	7	2	4	763	03/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°196 DEL 04.06.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	196	0	879578	04/06/2024	1	50000123	494	04/06/2024	763
1070	2024	7	2	4	763	03/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°196 DEL 04.06.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	196	0	176972	04/06/2024	1	50000123	494	04/06/2024	763
1070	2024	7	2	4	764	03/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°197 DEL 25.06.2024 CAPACITACION INICIACION A LA LECTOESCRITURA	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	197	1056550	0	25/06/2024	1	50000124	563	25/06/2024	764
1070	2024	7	2	4	764	03/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°197 DEL 25.06.2024 CAPACITACION INICIACION A LA LECTOESCRITURA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	197	0	879578	25/06/2024	1	50000124	563	25/06/2024	764
1070	2024	7	2	4	764	03/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°197 DEL 25.06.2024 CAPACITACION INICIACION A LA LECTOESCRITURA	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	197	0	176972	25/06/2024	1	50000124	563	25/06/2024	764
1070	2024	7	2	4	765	03/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H N° 358 DEL 25.06.2024 ENCARGADO ACADEMIA BIG BAND CESA MES JUNI	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	358	695652	0	25/06/2024	1	50000125	559	25/06/2024	765
1070	2024	7	2	4	765	03/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H N° 358 DEL 25.06.2024 ENCARGADO ACADEMIA BIG BAND CESA MES JUNI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	358	0	579130	25/06/2024	1	50000125	559	25/06/2024	765
1070	2024	7	2	4	765	03/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H N° 358 DEL 25.06.2024 ENCARGADO ACADEMIA BIG BAND CESA MES JUNI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	358	0	116522	25/06/2024	1	50000125	559	25/06/2024	765
1070	2024	7	2	4	766	03/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H N°93 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA, MESES MARZO,	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	93	775111	0	25/06/2024	1	50000126	560	25/06/2024	766
1070	2024	7	2	4	766	03/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H N°93 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA, MESES MARZO,	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	93	0	668533	25/06/2024	1	50000126	560	25/06/2024	766
1070	2024	7	2	4	766	03/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H N°93 DEL 25.06.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA, MESES MARZO,	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	93	0	106578	25/06/2024	1	50000126	560	25/06/2024	766
1070	2024	7	2	4	767	03/07/2024	017791372-3	CRISTOPHER ABEL CROMILAKIS ROA	CALEFACTORES PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	339	227599	0	20/05/2024	1	50000118	449	29/05/2024	767
1070	2024	7	2	4	767	03/07/2024	017791372-3	CRISTOPHER ABEL CROMILAKIS ROA	CALEFACTORES PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	339	0	227599	20/05/2024	1	50000118	449	29/05/2024	767
1070	2024	7	2	4	768	03/07/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIRSALUD LTDA	06 COJIN ANTIREFLUJO PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	315	113562	0	20/05/2024	1	50000119	450	29/05/2024	768
1070	2024	7	2	4	768	03/07/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERV. MEDICOS VIVIRSALUD LTDA	06 COJIN ANTIREFLUJO PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	315	0	113562	20/05/2024	1	50000119	450	29/05/2024	768
1070	2024	7	2	4	769	03/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	362	433430	0	28/05/2024	1	50000127	492	04/06/2024	769
1070	2024	7	2	4	769	03/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA TECNICO PROFESIONAL CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	362	0	433430	28/05/2024	1	50000127	492	04/06/2024	769
1070	2024	7	2	4	770	03/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	268	1716000	0	03/05/2024	1	50000128	447	29/05/2024	770
1070	2024	7	2	4	770	03/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	268	0	1716000	03/05/2024	1	50000128	447	29/05/2024	770
1070	2024	7	2	4	771	03/07/2024	077402218-K	INVERSIONES MONSALVE SPA	RECURSOS PEDAGOGICOS DIDACTICOS (JUEGOS DE MESA) PARA ESCUELA BA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	300	1751660	0	13/05/2024	1	50000129	448	29/05/2024	771
1070	2024	7	2	4	771	03/07/2024	077402218-K	INVERSIONES MONSALVE SPA	RECURSOS PEDAGOGICOS DIDACTICOS (JUEGOS DE MESA) PARA ESCUELA BA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	300	0	1751660	13/05/2024	1	50000129	448	29/05/2024	771
1070	2024	7	2	4	772	03/07/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	262	2398161	0	02/05/2024	1	50000130	446	29/05/2024	772
1070	2024	7	2	4	772	03/07/2024	076354051-0	PLASTIMAR LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO PARA LA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	262	0	2398161	02/05/2024	1	50000130	446	29/05/2024	772
1070	2024	7	2	4	773	03/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN TORNEO SUB 10 COMUNAL	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	297	268800	0	10/05/2024	1	50000131	441	29/05/2024	773
1070	2024	7	2	4	773	03/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES EN TORNEO SUB 10 COMUNAL	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	297	0	268800	10/05/2024	1	50000131	441	29/05/2024	773
1070	2024	7	2	4	774	03/07/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO PARA 46 PASAJEROS EN SALIDA PEDAGOGICA A MIM S.	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	336	400000	0	20/05/2024	1	50000132	485	03/06/2024	774
1070	2024	7	2	4	774	03/07/2024	077560911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE TRASLADO PARA 46 PASAJEROS EN SALIDA PEDAGOGICA A MIM S.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	336	0	400000	20/05/2024	1	50000132	485	03/06/2024	774
1070	2024	7	2	4	775	03/07/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPÉONATO ESCOLAR DE BASQUETBOL	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	369	76500	0	29/05/2024	1	50000133	484	03/06/2024	775
1070	2024	7	2	4	775	03/07/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPÉONATO ESCOLAR DE BASQUETBOL	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	369	0	76500	29/05/2024	1	50000133	484	03/06/2024	775
1070	2024	7	2	4	776	03/07/2024	077412396-2	MARSANC GROUP SPA	MATERIALES PARA ACADEMIA DE PAISAJISMO, MURALISMO Y DISEÑO DEL CESA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	337	989935	0	20/05/2024	1	50000134	482	03/06/2024	776
1070	2024	7	2	4	776	03/07/2024	077412396-2	MARSANC GROUP SPA	MATERIALES PARA ACADEMIA DE PAISAJISMO, MURALISMO Y DISEÑO DEL CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	337	0	989935	20/05/2024	1	50000134	482	03/06/2024	776
1070	2024	7	2	4	777	03/07/2024	076449330-3	FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R	BOINAS Y BANDERINES PARA BANDA DE GUERRA DE ESCUELA HORCON	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	317	499788	0	09/05/2024	1	50000135	479	03/06/2024	777
1070	2024	7	2	4	777	03/07/2024	076449330-3	FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R	BOINAS Y BANDERINES PARA BANDA DE GUERRA DE ESCUELA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	317	0	499788	09/05/2024	1	50000135	479	03/06/2024	777
1070	2024	7	2	4	778	03/07/2024	077512285-4	PODIUM CHILE SPA	ADQUISICION DE UN PODIUM INTERACTIVO PARA CESA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	371	1474410	0	23/05/2024	1	50000136	491	04/06/2024	778
1070	2024	7	2	4	778	03/07/2024	077512285-4	PODIUM CHILE SPA	ADQUISICION DE UN PODIUM INTERACTIVO PARA CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	371	0	1474410	23/05/2024	1	50000136	491	04/06/2024	778
1070	2024	7	2	4	779	03/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H N° 20 DEL 25.06.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	20	1338160	0	25/06/2024	1	50000183	561	25/06/2024	779
1070	2024	7	2	4	779	03/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H N° 20 DEL 25.06.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	20	0	1154163	25/06/2024	1	50000183	561	25/06/2024	779
1070	2024	7	2	4	779	03/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H N° 20 DEL 25.06.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	20	0	183997	25/06/2024	1	50000183	561	25/06/2024	779
1070	2024	7	2	4	780	03/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H N° 105 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV I Y II MES JUNIO :	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	105	1740000	0	25/06/2024	1	50000182	562	25/06/2024	780
1070	2024	7	2	4	780	03/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H N° 105 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV I Y II MES JUNIO :	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	105	0	1500750	25/06/2024	1	50000182	562	25/06/2024	780
1070	2024	7	2	4	780	03/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H N° 105 DEL 25.06.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV I Y II MES JUNIO :	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	105	0	239250	25/06/2024	1	50000182	562	25/06/2024	780
1070	2024	7	2	4	782	04/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H N° 85 DEL 25.06.2024 ENCARGADOR TALLER DEL TALLER MUSICAL DEL PR	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	85	200000	0	25/06/2024	1	50000137	558	25/06/2024	782
1070	2024	7	2	4	782	04/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H N° 85 DEL 25.06.2024 ENCARGADOR TALLER DEL TALLER MUSICAL DEL PR	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	85	0	172500	25/06/2024	1	50000137	558	25/06/2024	782
1070	2024	7	2	4	782	04/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H N° 85 DEL 25.06.2024 ENCARGADOR TALLER DEL TALLER MUSICAL DEL PR	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	85	0	27500	25/06/2024	1	50000137	558	25/06/2024	782
1070	2024	7	2	4	783	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	79631444	132320	0	17/06/2024	1	15235	551	24/06/2024	783
1070	2024	7	2	4	783	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	79631444	0	132320	17/06/2024	1	15235	551	24/06/2024	783
1070	2024	7	2	4	784	04/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JUNIO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51618617	36052	0	12/06/2024	1	15236	549	24/06/2024	784
1070	2024	7	2	4	784	04/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	51618617	0	36052	12/06/2024	1	15236	549	24/06/2024	784
1070	2024	7	2	4	785	04/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JUNIO 2024	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	409908389	303400	0	24/06/2024	1	15237	556	25/06/2024	785
1070	2024	7	2	4	785	04/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JUNIO 2024	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	409908389	0	303400	24/06/2024	1	15237	556	25/06/2024	785
1070	2024	7	2	4	786	04/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO MOVIL MES JUNIO JARDIN INFANTIL RENACER	215-22-05-006-005-000	TELEFONIA CELULAR (APORTES JUNJI)	7043243	19990	0	19/06/2024	1	15238	580	28/06/2024	786
1070	2024	7	2	4	786	04/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CONSUMO DE TELEFONO MOVIL MES JUNIO JARDIN INFANTIL RENACER	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	7043243	0	19990	19/06/2024	1	15238	580	28/06/2024	786
1070	2024	7	2	4	787	04/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	9452672	79715	0	25/06/2024	1	15239	581	28/06/2024	787
1070	2024	7	2	4	787	04/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	9452672	0	79715	25/06/2024	1	15239	581	28/06/2024	787
1070	2024	7	2	4	788	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM Y CGV MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	79631369	1227360	0	17/06/2024	1	15503	550	24/06/2024	788
1070	2024	7	2	4	788	04/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM Y CGV MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	79631369	0	1227360	17/06/2024	1	15503	550	24/06/2024	788
1070	2024	7	2	4	789	04/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51590511	907513	0	12/06/2024	1	15504	553	24/06/2024	789
1070	2024	7	2	4	789	04/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	51590511	0	907513	12/06/2024	1	15504	553	24/06/2024	789
1070	2024	7	2	4	790	04/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JUNIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51550540	57342	0	01/06/2024	1	15505	555	25/06/2024	790
1070	2024	7	2	4	790	04/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	CONSUMO DE TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	51550540	0	57342	01/06/2024	1	15505	555	25/06/2024	790
1070	2024	7	2	4	791	04/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA MOVIL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70423074	545415	0	19/06/2024	1	15506	579	28/06/2024	791
1070	2024	7	2	4	791	04/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA MOVIL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	70423074	0	545415	19/06/2024	1	15506	579	28/06/2024	791
1070	2024	7	2	4	792	04/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES MES JUNIO	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	9443735	2092384	0	19/06/2024	1	15507	582	28/06/2024	792
1070	2024	7	2	4	792	04/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	9443735	0	2092384	19/06/2024	1	15507	582	28/06/2024	792
1070	2024	7	2	4	793	05/07/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTO LA GREDA MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	21968	1250197	0	24/06/2024	1	50000184	578	28/06/2024	793
1070	2024	7	2	4	793	05/07/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTO LA GREDA MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	21968	0	1250197	24/06/2024	1	50000184	578	28/06/2024	793
1070	2024	7	2	4	794	05/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN RENACER MES MAYO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	29397	139700	0	05/06/2024	1	50000120	552	24/06/2024	794
1070	2024	7	2	4	794	05/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN RENACER MES MAYO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	29397	0	139700	05/06/2024	1	50000120	552	24/06/2024	794
1070	2024	7	2	4	795	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		24925696	0		1	863	585	01/07/2024	795
1070	2024	7	2	4	795	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1500227	0		1	863	585	01/07/2024	795
1070	2024	7	2	4	795	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8648743	0		1	863	585	01/07/2024	795
1070	2024	7	2	4	795	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL PIE MES JUNIO	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	35074666		1	863	585	01/07/2024	795
1070	2024	7	2	4	804	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		18533969	0		1	9146	586	01/07/2024	804

1070	2024	7	2	4	804	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1264204	0		1	9146	586	01/07/2024	804
1070	2024	7	2	4	804	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5465500	0		1	9146	586	01/07/2024	804
1070	2024	7	2	4	804	08/07/2024	069060800-6	COOPEUCH	IMPOSICIONES PERSONAL SEP MES JUNIO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	25263673		1	9146	586	01/07/2024	804
1070	2024	7	2	4	815	08/07/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACION MES DE JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		110985462	0		1	15508	584	01/07/2024	815
1070	2024	7	2	4	815	08/07/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACION MES DE JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		6275534	0		1	15508	584	01/07/2024	815
1070	2024	7	2	4	815	08/07/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACION MES DE JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		43897816	0		1	15508	584	01/07/2024	815
1070	2024	7	2	4	815	08/07/2024	069060800-6	ANA KARINA ZAMORA TORRES	IMPOSICIONES PERSONAL EDUCACION MES DE JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	161158812		1	15508	584	01/07/2024	815
1070	2024	7	2	4	816	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		3019415	0		1	15240	592	01/07/2024	816
1070	2024	7	2	4	816	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		44941	0		1	15240	592	01/07/2024	816
1070	2024	7	2	4	816	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1131711	0		1	15240	592	01/07/2024	816
1070	2024	7	2	4	816	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	4196067		1	15240	592	01/07/2024	816
1070	2024	7	2	4	817	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		1489890	0		1	15246	591	01/07/2024	817
1070	2024	7	2	4	817	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		36144	0		1	15246	591	01/07/2024	817
1070	2024	7	2	4	817	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		44989	0		1	15246	591	01/07/2024	817
1070	2024	7	2	4	817	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	1571023		1	15246	591	01/07/2024	817
1070	2024	7	2	4	818	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2125040	0		1	15249	590	01/07/2024	818
1070	2024	7	2	4	818	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		35855	0		1	15249	590	01/07/2024	818
1070	2024	7	2	4	818	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		1471677	0		1	15249	590	01/07/2024	818
1070	2024	7	2	4	818	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL RENACER MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3632572		1	15249	590	01/07/2024	818
1070	2024	7	2	4	819	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2625632	0		1	15256	589	01/07/2024	819
1070	2024	7	2	4	819	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		57854	0		1	15256	589	01/07/2024	819
1070	2024	7	2	4	819	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		985440	0		1	15256	589	01/07/2024	819
1070	2024	7	2	4	819	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3668926		1	15256	589	01/07/2024	819
1070	2024	7	2	4	820	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		2675593	0		1	15263	588	01/07/2024	820
1070	2024	7	2	4	820	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		49078	0		1	15263	588	01/07/2024	820
1070	2024	7	2	4	820	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		440329	0		1	15263	588	01/07/2024	820
1070	2024	7	2	4	820	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	3165000		1	15263	588	01/07/2024	820
1070	2024	7	2	4	838	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JUNIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		5650330	0		1	15269	587	01/07/2024	838
1070	2024	7	2	4	838	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JUNIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		108777	0		1	15269	587	01/07/2024	838
1070	2024	7	2	4	838	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JUNIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3283310	0		1	15269	587	01/07/2024	838
1070	2024	7	2	4	838	08/07/2024	060805000-0	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	IMPOSICIONES PERSONAL JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9042417		1	15269	587	01/07/2024	838
1070	2024	7	2	4	845	08/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°335 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE FOMENBTO DE LA EDUCACIÓN ARTI	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	335	410000	0	25/06/2024	1	50000185	595	01/07/2024	845
1070	2024	7	2	4	845	08/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°335 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE FOMENBTO DE LA EDUCACIÓN ARTI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	335	0	341325	25/06/2024	1	50000185	595	01/07/2024	845
1070	2024	7	2	4	845	08/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°335 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE FOMENBTO DE LA EDUCACIÓN ARTI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	335	0	68675	25/06/2024	1	50000185	595	01/07/2024	845
1070	2024	7	2	4	846	08/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H N°349 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	349	3300000	0	25/06/2024	1	50000186	594	01/07/2024	846
1070	2024	7	2	4	846	08/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H N°349 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	349	0	2747250	25/06/2024	1	50000186	594	01/07/2024	846
1070	2024	7	2	4	846	08/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H N°349 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	349	0	552750	25/06/2024	1	50000186	594	01/07/2024	846
1070	2024	7	2	4	855	10/07/2024	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		944020	0		1	9157	617	08/07/2024	855
1070	2024	7	2	4	855	10/07/2024	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	944020		1	9157	617	08/07/2024	855
1070	2024	7	2	4	856	10/07/2024	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	15525	616	08/07/2024	856
1070	2024	7	2	4	856	10/07/2024	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	15525	616	08/07/2024	856
1070	2024	7	2	4	857	12/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 112 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS P.	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	403	388640	0	18/06/2024	1	50000139	532	18/06/2024	857
1070	2024	7	2	4	857	12/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	ADQUISICION DE 112 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESTABLECIMIENTOS P.	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	403	0	388640	18/06/2024	1	50000139	532	18/06/2024	857
1070	2024	7	2	4	858	12/07/2024	077194546-5	COMERCIAL KAWEN SPA	REMOS PARA TALLER DE CANOA POLINESICA PARA ESCUELA HORCON	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	130	1799994	0	08/04/2024	1	50000140	538	19/06/2024	858
1070	2024	7	2	4	858	12/07/2024	077194546-5	COMERCIAL KAWEN SPA	REMOS PARA TALLER DE CANOA POLINESICA PARA ESCUELA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	130	0	1799994	08/04/2024	1	50000140	538	19/06/2024	858
1070	2024	7	2	4	859	12/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	401	189500	0	07/06/2024	1	50000141	530	18/06/2024	859
1070	2024	7	2	4	859	12/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA LOS MAQUIS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	401	0	189500	07/06/2024	1	50000141	530	18/06/2024	859
1070	2024	7	2	4	860	12/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	800 COLACIONES PARA DESFILE CESA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	394	1640000	0	05/06/2024	1	50000142	539	19/06/2024	860
1070	2024	7	2	4	860	12/07/2024	007543014-0	MARIA ANGELICA CASTRO ARANGUIZ	800 COLACIONES PARA DESFILE CESA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	394	0	1640000	05/06/2024	1	50000142	539	19/06/2024	860
1070	2024	7	2	4	861	12/07/2024	077523751-1	GBEC SPA	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCUELA LA GREDA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	380	1407746	0	30/05/2024	1	50000143	531	18/06/2024	861
1070	2024	7	2	4	861	12/07/2024	077523751-1	GBEC SPA	ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS PARA ESCUELA LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	380	0	1407746	30/05/2024	1	50000143	531	18/06/2024	861
1070	2024	7	2	4	862	13/07/2024	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	ADQUISICION DE 03 MICROONDAS 20 LTS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	370	224910	0	29/05/2024	1	50000144	529	18/06/2024	862
1070	2024	7	2	4	862	13/07/2024	076957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	ADQUISICION DE 03 MICROONDAS 20 LTS PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	370	0	224910	29/05/2024	1	50000144	529	18/06/2024	862
1070	2024	7	2	4	863	13/07/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS, TAMPON, TIMBRE DE GOMA Y TINTAS PARA ESCUELA LOS MAQUIS	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	407	257873	0	04/06/2024	1	50000145	528	18/06/2024	863
1070	2024	7	2	4	863	13/07/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	GALVANOS, TAMPON, TIMBRE DE GOMA Y TINTAS PARA ESCUELA LOS MAQUIS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	407	0	257873	04/06/2024	1	50000145	528	18/06/2024	863
1070	2024	7	2	4	864	12/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	422	187200	0	07/06/2024	1	50000188	535	19/06/2024	864
1070	2024	7	2	4	864	12/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE BIDONES DE AGUA PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	422	0	187200	07/06/2024	1	50000188	535	19/06/2024	864
1070	2024	7	2	4	865	12/07/2024	077799824-2	CONSTRUCCION Y MANTENCION DE EDIFICIOS MENORES L.A SPA	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	427	1309000	0	06/06/2024	1	50000189	526	18/06/2024	865
1070	2024	7	2	4	865	12/07/2024	077799824-2	CONSTRUCCION Y MANTENCION DE EDIFICIOS MENORES L.A SPA	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	427	0	1309000	06/06/2024	1	50000189	526	18/06/2024	865
1070	2024	7	2	4	866	12/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTE ZAZIL LTDA.	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN RENACER AM	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	236	1499400	0	25/04/2024	1	50000190	536	19/06/2024	866
1070	2024	7	2	4	866	12/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTE ZAZIL LTDA.	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN RENACER AM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	236	0	1499400	25/04/2024	1	50000190	536	19/06/2024	866
1070	2024	7	2	4	867	12/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTE ZAZIL LTDA.	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN CABALLITO DE MAR	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	237	1671950	0	25/04/2024	1	50000191	537	19/06/2024	867
1070	2024	7	2	4	867	12/07/2024	076741158-8	SERVICIOS INTEGRALES Y TRANSPORTE ZAZIL LTDA.	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN CABALLITO DE MAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	237	0	1671950	25/04/2024	1	50000191	537	19/06/2024	867
1070	2024	7	2	4	868	15/07/2024	076789289-6	VMC CONTAINER Y TRANSPORTES SPA	CONTENEDOR PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	319	2475200	0	13/05/2024	1	50000192	554	25/06/2024	868
1070	2024	7	2	4	868	15/07/2024	076789289-6	VMC CONTAINER Y TRANSPORTES SPA	CONTENEDOR PARA ESCUELA BASICA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	319	0	2475200	13/05/2024	1	50000192	554	25/06/2024	868
1070	2024	7	2	4	869	17/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	489	127500	0	27/06/2024	1	50000146	631	11/07/2024	869
1070	2024	7	2	4	869	17/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	489	0	127500	27/06/2024	1	50000146	631	11/07/2024	869
1070	2024	7	2	4	870	17/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	392	1691360	0	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024	870
1070	2024	7	2	4	870	17/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	392	0	1691360	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024	870
1070	2024	7	2	4	871	17/07/2024	009710354-2	SILVIA DEL TRANSITO TRONCOSO DIAZ	VESTUARIO DANZA Y OTROS PARA ESCUELA BASICA HORCON	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	343	1650000	0	29/05/2024	1	50000148	632	11/07/2024	871
1070	2024	7	2	4	871	17/07/2024	009710354-2	SILVIA DEL TRANSITO TRONCOSO DIAZ	VESTUARIO DANZA Y OTROS PARA ESCUELA BASICA HORCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	343	0	1423125	29/05/2024	1	50000148	632	11/07/2024	871
1070	2024	7	2	4	871	17/07/2024	009710354-2	SILVIA DEL TRANSITO TRONCOSO DIAZ	VESTUARIO DANZA Y OTROS PARA ESCUELA BASICA HORCON	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	343	0	226875	29/05/2024	1	50000148	632	11/07/2024	871
1070	2024	7	2	4	872	17/07/2024	077038134-7	TUPRODUCTO -ONLINE SPA	CUADERNO DE PLANIFICACION Y CUADERNOS ADMINISTRATIVOS PARA ESCUE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	191	233478	0	18/04/2024	1	50000149	633	11/07/2024	872
1070	2024	7	2	4	872	17/07/2024	077038134-7	TUPRODUCTO -ONLINE SPA	CUADERNO DE PLANIFICACION Y CUADERNOS ADMINISTRATIVOS PARA ESCUE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	191	0	233478	18/04/2024	1	50000149	633	11/07/2024	872
1070	2024	7	2	4	873	17/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	2 BODEGAS DE EXTERIOR PARA JARDIN SIRENITA HORCON	215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTES JUNJI)	346	396032	0	29/05/2024	1	50000127	630	11/07/2024	873
1070	2024	7	2	4	873	17/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	2 BODEGAS DE EXTERIOR PARA JARDIN SIRENITA HORCON	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	346	0	396032	29/05/2024	1	50000127	630	11/07/2024	873
1070	2024	7	2	4	874	18/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	2993	11500	0	02/07/2024	1	15526	598	08/07/2024	874
1070	2024	7	2	4	874	18/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	2993	0	11500	02/07/2024	1	15526	598	08/07/2024	874
1070	2024	7	2	4	875	18/07/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	272	48700	0	26/06/2024	1	15527	606	08/07/2024	875
1070	2024	7	2	4	875	18/07/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	272	0	48700	26/06/2024	1	15527	606	08/07/2024	875
1070	2024	7	2	4	876	18/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	5173331	57342	0	01/07/2024	1	15528	599	08/07/2024	876
1070	2024	7	2	4	876	18/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	5173331	0	57342	01/07/2024	1	15528	599	08/07/2024	876
1070	2024	7	2	4	877	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUN	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	410552676	4199300	0	01/07/2024	1	15529	601	08/07/2024	877
1070	2024	7	2	4	877	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUN	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	410552676	0	4199300	01/07/2024	1	15529	601	08/07/2024	877
1070	2024	7	2	4	878	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	410501922	525100	0	01/07/2024	1	15278	602	08/07/2024	878
1070	2024	7	2	4	878	18/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	410501922	0	525100	01/07/2024	1	15278	602	08/07/2024	878
1070	2024	7	2	4	880	19/07/2024	076856652-6	SERVICIOS INTEGRALES CABRERA VERA LIMITADA	SERVICIO EMERGENCIA DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA JARDIN MI N	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	282	451581	0	10/05/2024	1	50000128	543	24/06/2024	880
1070	2024	7	2	4	880	19/07/2024	076856652-6	SERVICIOS INTEGRALES CABRERA VERA LIMITADA	SERVICIO EMERGENCIA DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA JARDIN MI N	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	282	0	451581	10/05/2024	1	50000128	543	24/06/2024	880
1070	2024	7	2	4	881	19/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	302	179214	0	13/05/2024	1	50000129	541	24/06/2024	881
1070	2024	7	2	4	881	19/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE ASEO JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	302	0	179214	13/05/2024	1	50000129	541	24/06/2024	881
1070	2024	7	2	4	882	19/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN JARDIN INTANFIL CABALLITO DE	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	420	78683	0	06/06/2024	1	50000130	542	24/06/2024	882
1070	2024	7	2	4	882	19/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE DESRATIZACIÓN Y SANITIZACIÓN JARDIN INTANFIL CABALLITO DE	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	420	0	78683	06/06/2024	1	50000130	542	24/06/2024	882
1070	2024	7	2	4	883	19/07/2024	076602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTO-JUVENIL SPA	SERVICIO DE EVALUACION MEDICO PEDIATRA Y NEUROLOGICO PARA PROGRA	215-22-12-999-002-000	OTROS (PIE)	184	7837600	0	12/04/2024	1	50000021	540	24/06/2024	883
1070	2024	7	2	4	883	19/07/2024	076602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTO-JUVENIL SPA	SERVICIO DE EVALUACION MEDICO PEDIATRA Y NEUROLOGICO PARA PROGRA	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE	184	0	7837600	12/04/2024	1	50000021	540	24/06/2024	883
1070	2024	7	2	4	884	19/07/2024	012225946-3	RICARDO ALEJANDRO LAUREL ARZA	B.H N°4853 DEL 27.06.2024 CAPACITACION TEA DIRECTIVOS Y UTP EN MARBE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	4853	347000	0	27/06/2024	1	50000150	583	28/06/2024	884
1070	2024	7	2	4	884	19/07/2024	012225946-3	RICARDO ALEJANDRO LAUREL ARZA	B.H N°4853 DEL 27.06.2024 CAPACITACION TEA DIRECTIVOS Y UTP EN MARBE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	4853	0	299287	27/06/2024	1	50000150	583	28/06/2024	884
1070	2024	7	2	4	884	19/07/2024	012225946-3	RICARDO ALEJANDRO LAUREL ARZA	B.H N°4853 DEL 27.06.2024 CAPACITACION TEA DIRECTIVOS Y UTP EN MARBE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4853	0	47713	27/06/2024	1	50000150	583	28/06/2024	884
1070	2024	7	2	4	885	19/07/2024	076324197-1	NET INTERACTIVA SPA	AUDIFONOS PARA SALA DE COMPUTACION DE COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	436	160650	0	11/06/2024	1	50000151	545	24/06/2024	885
1070	2024	7	2	4	885	19/07/2024	076324197-1	NET INTERACTIVA SPA	AUDIFONOS PARA SALA DE COMPUTACION DE COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	436	0	160650	11/06/2024	1	50000151	545	24/06/2024	885
1070	2024	7	2	4	886	19/07/2024	076529687-0	INTEGRITIC SPA	RECURSO EDUCATIVO DIGITAL PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-29-07-001-003-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES (SEP)	263	3201100	0	24/04/2024	1	50000152	547	24/06/2024	886
1070	2024	7	2	4	886	19/07/2024	076529687-0	INTEGRITIC SPA	RECURSO EDUCATIVO DIGITAL PARA ESCUELA LA LAGUNA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	263	0	3201100	24/04/2024	1	50000152	547	24/06/2024	886
1070	2024	7	2	4	887	19/07/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	FUSOR SAMSUNG SL M5360 RX PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	417	535500	0	07/06/2024	1	50000153	546	24/06/2024	887
1070	2024	7	2	4	887	19/07/2024	077080747-6	INFORMATICA AVR SPA	FUSOR SAMSUNG SL M5360 RX PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	417	0	535500	07/06/2024	1	50000153	546	24/06/2024	887
1070	2024	7	2	4	888	19/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	398	7300650	0	06/06/2024	1	50000154	548	24/06/2024	888
1070	2024	7	2	4	888	19/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	398	0	7300650	06/06/2024	1	50000154	548	24/06/2024	888
1070	2024	7	2	4	889	20/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	224	1039390	0	25/04/2024	1	50000193	544	24/06/2024	889
1070	2024	7	2	4	889	20/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	224	0	1039390	25/04/2024	1	50000193	544	24/06/2024	889
1070	2024	7	2	4	890	19/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	REPOSICION DE CALEFONT JARDIN SIRENITA DE HORCON	215-22-12-999-001-000	OTROS	476	796569	0	24/06/2024	1	50000194	629	11/07/2024	890
1070	2024	7	2	4	890	19/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	REPOSICION DE CALEFONT JARDIN SIRENITA DE HORCON	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	476	0	796569	24/06/2024	1	50000194	629	11/07/2024	890
1070	2024	7	2	4	891	19/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA: NORMALIZADO FUGA DE GAS SECTOR COCINA Y	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	280	327476	0	09/05/2024	1	50000195	524	18/06/2024	891
1070	2024	7	2	4	891	19/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA: NORMALIZADO FUGA DE GAS SECTOR COCINA Y	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	280	0	327476	09/05/2024	1	50000195	524	18/06/2024	891
1070	2024	7	2	4	892	19/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN SIRENITA (A)	215-22-12-999-001-000	OTROS	376	407562	0	29/05/2024	1	50000196	527	18/06/2024	892
1070	2024	7	2	4	892	19/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN SIRENITA (A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	376	0	407562	29/05/2024	1	50000196	527	18/06/2024	892
1070	2024	7	2	4	893	19/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA PARA SALAS DE CLASES ESCUELA CAMPI	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	100	4522000	0	27/03/2024	1	50000197	534	19/06/2024	893
1070	2024	7	2	4	893	19/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SERVICIO SUMINISTRO DE VIDRIERIA PARA SALAS DE CLASES ESCUELA CAMPI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	100	0	4522000	27/03/2024	1	50000197	534	19/06/2024	893
1070	2024	7	2	4	894	19/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	310	2177700	0	13/05/2024	1	50000198	533	19/06/2024	894
1070	2024	7	2	4	894	19/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO DE VIDRIOS PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	310	0	2177700	13/05/2024	1	50000198	533	19/06/2024	894
1070	2024	7	2	4	895	19/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-001-000	OTROS	429	154830	0	06/06/2024	1	50000199	628	11/07/2024	895
1070	2024	7	2	4	895	19/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA COLEGIO MAITENCILLO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	429	0	154830	06/06/2024	1	50000199	628	11/07/2024	895
1070	2024	7	2	4	896	19/07/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	306	249476	0	13/05/2024	1	50000200	445	29/05/2024	896
1070	2024	7	2	4	896	19/07/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION PARA ESCUELA LA CHOCOTA	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	306	0	249476	13/05/2024	1	50000200	445	29/05/2024	896
1070	2024	7	2	4	897	19/07/2024	007128443-3	EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO DEL DAEM A LA LOCALIDAD DEL RUNGU	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	375	80000	0		1	50000201	525	18/06/2024	897
1070	2024	7	2	4	897	19/07/2024	007128443-3	EDISON ARNOLDO TEJADA PAREDES	SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULO DEL DAEM A LA LOCALIDAD DEL RUNGU	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	375	0	80000		1	50000201	525	18/06/2024	897
1070	2024	7	2	4	898	19/07/2024	099017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	SEGURO VEHICULO MOTORIZADO PARA CAMIONETA DAEM	215-22-12-999-001-000	OTROS	129	1310131	0	04/04/2024	1	50000202	564	25/06/2024	898
1070	2024	7	2	4	898	19/07/2024	099017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	SEGURO VEHICULO MOTORIZADO PARA CAMIONETA DAEM	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	129	0	1310131	04/04/2024	1	50000202	564	25/06/2024	898
1070	2024	7	2	4	899	24/07/2024	019490465-7	BENJAMIN IGNACIO RENGIFO CORTI	INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE VACACIONBES PROPORCIONALES A BEN	215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (SEP)	1279	782048	0	03/07/2024	1	9158	625	09/07/2024	899
1070	2024	7	2	4	899	24/07/2024	019490465-7	BENJAMIN IGNACIO RENGIFO CORTI	INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE VACACIONBES PROPORCIONALES A BEN	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1279	0	782048	03/07/2024	1	9158	625	09/07/2024	899
1070	2024	7	2	4	900	24/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENTRADAS A LOS ALUMNOS DE 3°	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1278	280000	0	03/07/2024	1	9159	626	09/07/2024	900
1070	2024	7	2	4	900	24/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENTRADAS A LOS ALUMNOS DE 3°	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	1278	0	280000	03/07/2024	1	9159	626	09/07/2024	900
1070	2024	7	2	4	901	24/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	49	440766	0	26/06/2024	1	15530	621	09/07/2024	901
1070	2024	7	2	4	901	24/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	49	0	440766	26/06/2024	1	15530	621	09/07/2024	901

1070	2024	7	2	4	902	24/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPICHE MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	29595	19540	0	05/07/2024	1	50000203	600	08/07/2024	902
1070	2024	7	2	4	902	24/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPICHE MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	29595	0	19540	05/07/2024	1	50000203	600	08/07/2024	902
1070	2024	7	2	4	903	24/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	992	20000	0	27/06/2024	1	50000204	597	08/07/2024	903
1070	2024	7	2	4	903	24/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JUNIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	992	0	20000	27/06/2024	1	50000204	597	08/07/2024	903
1070	2024	7	2	4	904	24/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS AMANECER, CHOCOTA Y H	215-22-05-002-001-000	AGUA	1095	227540	0	28/06/2024	1	50000205	596	08/07/2024	904
1070	2024	7	2	4	904	24/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS AMANECER, CHOCOTA Y H	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	1095	0	227540	28/06/2024	1	50000205	596	08/07/2024	904
1070	2024	7	2	4	905	24/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SIRENITA MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1094	3700	0	28/06/2024	1	50000131	605	08/07/2024	905
1070	2024	7	2	4	905	24/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SIRENITA MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	1094	0	3700	28/06/2024	1	50000131	605	08/07/2024	905
1070	2024	7	2	4	906	24/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	991	22000	0	27/06/2024	1	50000132	604	08/07/2024	906
1070	2024	7	2	4	906	24/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	991	0	22000	27/06/2024	1	50000132	604	08/07/2024	906
1070	2024	7	2	4	907	24/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN RENACER MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	29639	33960	0	05/07/2024	1	50000133	603	08/07/2024	907
1070	2024	7	2	4	907	24/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN RENACER MES JUNIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	29639	0	33960	05/07/2024	1	50000133	603	08/07/2024	907
1070	2024	7	2	4	908	24/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	2450430	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	908
1070	2024	7	2	4	908	24/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	390	0	2450430	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	908
1070	2024	7	2	4	909	24/07/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	IMPRESORAS PARA ESCUELA EL RINCON	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	437	399976	0	11/06/2024	1	50000156	624	09/07/2024	909
1070	2024	7	2	4	909	24/07/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	IMPRESORAS PARA ESCUELA EL RINCON	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	437	0	399976	11/06/2024	1	50000156	624	09/07/2024	909
1070	2024	7	2	4	910	24/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE TERCEROS MEDIC	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	384	1400000	0	06/06/2024	1	50000157	623	09/07/2024	910
1070	2024	7	2	4	910	24/07/2024	090146000-0	SERVICIOS FINANCIERO PROGRESO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE TERCEROS MEDIC	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	384	0	1400000	06/06/2024	1	50000157	623	09/07/2024	910
1070	2024	7	2	4	911	24/07/2024	077393671-4	STATUS SPA	ESTANTERIA DE MELAMINA PARA COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	188	447440	0	18/04/2024	1	50000158	607	08/07/2024	911
1070	2024	7	2	4	911	24/07/2024	077393671-4	STATUS SPA	ESTANTERIA DE MELAMINA PARA COLEGIO LA GREDA	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	188	0	447440	18/04/2024	1	50000158	607	08/07/2024	911
1070	2024	7	2	4	912	24/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	373	687190	0	29/05/2024	1	50000159	615	08/07/2024	912
1070	2024	7	2	4	912	24/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA CAMPICHE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	373	0	687190	29/05/2024	1	50000159	615	08/07/2024	912
1070	2024	7	2	4	913	24/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	3097733	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	913
1070	2024	7	2	4	913	24/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	340	0	3097733	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	913
1070	2024	7	2	4	914	26/07/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE	215-22-05-002-001-000	AGUA	104857	278700	0	10/07/2024	1	15531	671	22/07/2024	914
1070	2024	7	2	4	914	26/07/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	104857	0	278700	10/07/2024	1	15531	671	22/07/2024	914
1070	2024	7	2	4	915	26/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51760488	918034	0	12/07/2024	1	15532	672	22/07/2024	915
1070	2024	7	2	4	915	26/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	51760488	0	918034	12/07/2024	1	15532	672	22/07/2024	915
1070	2024	7	2	4	916	26/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51735909	36115	0	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024	916
1070	2024	7	2	4	916	26/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	51735909	0	36115	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024	916
1070	2024	7	2	4	917	26/07/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE PI	214-09-03-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EDUCACION		139579625	0		1	50000206	699	26/07/2024	917
1070	2024	7	2	4	917	26/07/2024		MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CTA CTE DE EDUCACION PARA LA CTA CTE PI	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	139579625		1	50000206	699	26/07/2024	917
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		26853702	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		3854371	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		945990	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		4918844	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		397924	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		192464	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		57847930	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		3301944	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		512898	0		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	72328471		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	19551924		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1415230		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	919	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	5530442		1	9160	702	26/07/2024	919
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		52403185	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		5868605	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1788729	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		38791956	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		2105476	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1694899	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		23567779	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		1384325	0		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	111-02-03-000-000-000	FONDOS PIE		0	90013704		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	26982907		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	1772546		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	922	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO DE REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	8835797		1	50000022	701	26/07/2024	922
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		108277323	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		31419907	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		70456901	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		11726725	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		57580395	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		10705918	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		50515848	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		5448414	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		8603673	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		26230653	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		552783	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3633302	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		118123935	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		6627789	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		2124385	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		18322090	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		12149436	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUI		4558460	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		987576	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		720950	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		3910343	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		6430775	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715		480579	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		1872819	0		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION		0	390705953		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	117712305		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	6858560		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	924	29/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	46184161		1	15533	700	26/07/2024	924
1070	2024	7	2	4	927	30/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2012	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	915	3140700	0	24/07/2024	1	50000210	696	26/07/2024	927
1070	2024	7	2	4	927	30/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2012	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	915	0	3140700	24/07/2024	1	50000210	696	26/07/2024	927
1070	2024	7	2	4	928	30/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE MARZO, ABRIL 2019 Y DE MARZC	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	916	1261006	0	24/07/2024	1	50000211	697	26/07/2024	928
1070	2024	7	2	4	928	30/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE MARZO, ABRIL 2019 Y DE MARZC	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	916	0	1261006	24/07/2024	1	50000211	697	26/07/2024	928
1070	2024	7	2	4	929	30/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA MOVIL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70582729	546655	0	19/07/2024	1	15534	695	26/07/2024	929
1070	2024	7	2	4	929	30/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA MOVIL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	70582729	0	546655	19/07/2024	1	15534	695	26/07/2024	929
1070	2024	7	2	4	930	30/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	80299340	31030	0	18/07/2024	1	15535	692	26/07/2024	930
1070	2024	7	2	4	930	30/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	80299340	0	31030	18/07/2024	1	15535	692	26/07/2024	930
1070	2024	7	2	4	931	30/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	80299415	53920	0	18/07/2024	1	15280	694	26/07/2024	931
1070	2024	7	2	4	931	30/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI	80299415	0	53920	18/07/2024	1	15280	694	26/07/2024	931
1070	2024	7	2	4	932	31/07/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	22727	253311	0	22/07/2024	1	50000212	693	26/07/2024	932
1070	2024	7	2	4	932	31/07/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES JULIO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	22727	0	253311	22/07/2024	1	50000212	693	26/07/2024	932
1070	2024	7	2	4	933	31/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H Nº338 DEL 25.07.2024 TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA JUL	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	338	410000	0	25/07/2024	1	50000213	690	25/07/2024	933
1070	2024	7	2	4	933	31/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H Nº338 DEL 25.07.2024 TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA JUL	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	338	0	341325	25/07/2024	1	50000213	690	25/07/2024	933
1070	2024	7	2	4	933	31/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H Nº338 DEL 25.07.2024 TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA JUL	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	338	0	68675	25/07/2024	1	50000213	690	25/07/2024	933
1070	2024	7	2	4	934	31/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H Nº 21 DEL 25.07.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	21	1338160	0	25/07/2024	1	50000214	685	25/07/2024	934
1070	2024	7	2	4	934	31/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H Nº 21 DEL 25.07.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	21	0	1154163	25/07/2024	1	50000214	685	25/07/2024	934
1070	2024	7	2	4	934	31/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H Nº 21 DEL 25.07.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	21	0	183997	25/07/2024	1	50000214	685	25/07/2024	934
1070	2024	7	2	4	935	31/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H Nº 106 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES JULIO (A)	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	106	1740000	0	25/07/2024	1	50000215	689	25/07/2024	935
1070	2024	7	2	4	935	31/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H Nº 106 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES JULIO (A)	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	106	0	1500750	25/07/2024	1	50000215	689	25/07/2024	935
1070	2024	7	2	4	935	31/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H Nº 106 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES JULIO (A)	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	106	0	239250	25/07/2024	1	50000215	689	25/07/2024	935
1070	2024	7	2	4	936	31/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H Nº350 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	350	3300000	0	25/07/2024	1	50000216	691	25/07/2024	936
1070	2024	7	2	4	936	31/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H Nº350 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	111-02-01-000-000-000	FONDOS EDUCACION	350	0	2747250	25/07/2024	1	50000216	691	25/07/2024	936
1070	2024	7	2	4	936	31/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H Nº350 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	350	0	552750	25/07/2024	1	50000216	691	25/07/2024	936
1070	2024	7	2	4	937	31/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº95 DEL 24.07.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES JULIO	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	95	213333	0	24/07/2024	1	50000163	698	26/07/2024	937
1070	2024	7	2	4	937	31/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº95 DEL 24.07.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES JULIO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	95	0	184000	24/07/2024	1	50000163	698	26/07/2024	937
1070	2024	7	2	4	937	31/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº95 DEL 24.07.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	95	0	29333	24/07/2024	1	50000163	698	26/07/2024	937
1070	2024	7	2	4	938	31/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H Nº158 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM I	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	158	1065362	0	25/07/2024	1	50000164	688	25/07/2024	938
1070	2024	7	2	4	938	31/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H Nº158 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM I	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	158	0	918875	25/07/2024	1	50000164	688	25/07/2024	938
1070	2024	7	2	4	938	31/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H Nº158 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM I	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	158	0	146487	25/07/2024	1	50000164	688	25/07/2024	938
1070	2024	7	2	4	939	31/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H Nº361 DEL 25.07.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES J	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	361	695652	0	25/07/2024	1	50000165	683	25/07/2024	939
1070	2024	7	2	4	939	31/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H Nº361 DEL 25.07.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES J	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	361	0	579130	25/07/2024	1	50000165	683	25/07/2024	939
1070	2024	7	2	4	939	31/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H Nº361 DEL 25.07.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES J	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	361	0	116522	25/07/2024	1	50000165	683	25/07/2024	939
1070	2024	7	2	4	940	31/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H Nº198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	1056550	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024	940
1070	2024	7	2	4	940	31/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H Nº198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	198	0	879578	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024	940
1070	2024	7	2	4	940	31/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H Nº198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	198	0	176972	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024	940
1070	2024	7	2	4	941	31/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H Nº86 DEL 25.07.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DI	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	86	200000	0	25/07/2024	1	50000167	684	25/07/2024	941
1070	2024	7	2	4	941	31/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H Nº86 DEL 25.07.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DI	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	86	0	172500	25/07/2024	1	50000167	684	25/07/2024	941
1070	2024	7	2	4	941	31/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H Nº86 DEL 25.07.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DI	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	86	0	27500	25/07/2024	1	50000167	684	25/07/2024	941
1070	2024	7	2	4	942	31/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H Nº58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	1056550	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024	942
1070	2024	7	2	4	942	31/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H Nº58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP	58	0	911274	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024	942
1070	2024	7	2	4	942	31/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H Nº58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	58	0	145276	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024	942
1070	2024	7	2	4	951	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		23198393	0		1	50000134	715	30/07/2024	131
1070	2024	7	2	4	951	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		1321433	0		1	50000134	715	30/07/2024	131
1070	2024	7	2	4	951	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	15443977		1	50000134	715	30/07/2024	131
1070	2024	7	2	4	951	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	5686542		1	50000134	715	30/07/2024	131

1070	2024	7	2	4	951	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	108802		1	50000134	715	30/07/2024	131
1070	2024	7	2	4	951	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	3280505		1	50000134	715	30/07/2024	131
1070	2024	7	2	4	953	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		11590495	0		1	50000136	716	30/07/2024	132
1070	2024	7	2	4	953	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		709414	0		1	50000136	716	30/07/2024	132
1070	2024	7	2	4	953	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	9014604		1	50000136	716	30/07/2024	132
1070	2024	7	2	4	953	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2794867		1	50000136	716	30/07/2024	132
1070	2024	7	2	4	953	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	48758		1	50000136	716	30/07/2024	132
1070	2024	7	2	4	953	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	441680		1	50000136	716	30/07/2024	132
1070	2024	7	2	4	955	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		11377008	0		1	50000138	717	30/07/2024	133
1070	2024	7	2	4	955	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		647988	0		1	50000138	717	30/07/2024	133
1070	2024	7	2	4	955	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	8418098		1	50000138	717	30/07/2024	133
1070	2024	7	2	4	955	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2659314		1	50000138	717	30/07/2024	133
1070	2024	7	2	4	955	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	57400		1	50000138	717	30/07/2024	133
1070	2024	7	2	4	955	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	890184		1	50000138	717	30/07/2024	133
1070	2024	7	2	4	957	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		9636053	0		1	50000140	718	30/07/2024	134
1070	2024	7	2	4	957	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		599507	0		1	50000140	718	30/07/2024	134
1070	2024	7	2	4	957	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	6412915		1	50000140	718	30/07/2024	134
1070	2024	7	2	4	957	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2313901		1	50000140	718	30/07/2024	134
1070	2024	7	2	4	957	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	35716		1	50000140	718	30/07/2024	134
1070	2024	7	2	4	957	31/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	1473028		1	50000140	718	30/07/2024	134
1070	2024	7	2	4	959	31/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		6317129	0		1	50000142	719	30/07/2024	959
1070	2024	7	2	4	959	31/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		384147	0		1	50000142	719	30/07/2024	959
1070	2024	7	2	4	959	31/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	5080672		1	50000142	719	30/07/2024	959
1070	2024	7	2	4	959	31/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	1538623		1	50000142	719	30/07/2024	959
1070	2024	7	2	4	959	31/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	36665		1	50000142	719	30/07/2024	959
1070	2024	7	2	4	959	31/07/2024		SUELDOS CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	45316		1	50000142	719	30/07/2024	959
1070	2024	7	2	4	961	31/07/2024		SUELDOS SIN CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		12406854	0		1	50000144	720	30/07/2024	961
1070	2024	7	2	4	961	31/07/2024		SUELDOS SIN CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		757771	0		1	50000144	720	30/07/2024	961
1070	2024	7	2	4	961	31/07/2024		SUELDOS SIN CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	111-02-06-000-000-000	FONDOS APORTES JUNJI		0	8971761		1	50000144	720	30/07/2024	961
1070	2024	7	2	4	961	31/07/2024		SUELDOS SIN CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISONALES		0	2943931		1	50000144	720	30/07/2024	961
1070	2024	7	2	4	961	31/07/2024		SUELDOS SIN CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		0	44898		1	50000144	720	30/07/2024	961
1070	2024	7	2	4	961	31/07/2024		SUELDOS SIN CONVENIO REMUNERACIONES	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		0	1204035		1	50000144	720	30/07/2024	961
1070	2024	7	2	3	1012	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP JUNIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	441000	01/07/2024	1	50000170	593	01/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1012	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP JUNIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	24255	01/07/2024	1	50000170	593	01/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1012	01/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP JUNIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		465255	0	01/07/2024	1	50000170	593	01/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1013	01/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENES SALAZAR	B.H N°349 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	349	0	3300000	25/06/2024	1	50000186	594	01/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1013	01/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENES SALAZAR	B.H N°349 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	349	3300000	0	25/06/2024	1	50000186	594	01/07/2024	
1070	2024	7	2	4	1013	01/07/2024		ISLA BERNAL MARCELA	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP JUNIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		441000	0		1	50000170	593	01/07/2024	1013
1070	2024	7	2	4	1013	01/07/2024		ISLA BERNAL MARCELA	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP JUNIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		24255	0		1	50000170	593	01/07/2024	1013
1070	2024	7	2	4	1013	01/07/2024		ISLA BERNAL MARCELA	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEP JUNIO	111-02-04-000-000-000	FONDOS SEP		0	465255		1	50000170	593	01/07/2024	1013
1070	2024	7	2	3	1014	01/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°335 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE FOMENBTO DE LA EDUCACIÓN ARTI	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	335	0	410000	25/06/2024	1	50000185	595	01/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1014	01/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°335 DEL 25.06.2024 SERVICIOS DE FOMENBTO DE LA EDUCACIÓN ARTI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	335	410000	0	25/06/2024	1	50000185	595	01/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1015	08/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS AMANECER, CHOCOTA Y H	215-22-05-002-001-000	AGUA	1095	0	227540	28/06/2024	1	50000205	596	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1015	08/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESTABLECIMIENTOS AMANECER, CHOCOTA Y H	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1095	227540	0	28/06/2024	1	50000205	596	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1016	08/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	992	0	20000	27/06/2024	1	50000204	597	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1016	08/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	992	20000	0	27/06/2024	1	50000204	597	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1017	08/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	2993	0	11500	02/07/2024	1	15526	598	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1017	08/07/2024	065137770-6	COMITE AGUA POTABLE RURAL LOS MAITENES	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAITENES MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2993	11500	0	02/07/2024	1	15526	598	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1018	08/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	5173331	0	57342	01/07/2024	1	15528	599	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1018	08/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5173331	57342	0	01/07/2024	1	15528	599	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1019	08/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPICHE MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	29595	0	19540	05/07/2024	1	50000203	600	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1019	08/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPICHE MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29595	19540	0	05/07/2024	1	50000203	600	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1020	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	410552676	0	4199300	01/07/2024	1	15529	601	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1020	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JUNI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410552676	4199300	0	01/07/2024	1	15529	601	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1021	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	410501922	0	119700	01/07/2024	1	15278	602	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1021	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410501922	119700	0	01/07/2024	1	15278	602	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1022	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	215-22-05-001-005-000	ELELCTRICIDAD (APORTES JUNJI)	410505207	0	405400	01/07/2024	1	15278	602	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1022	08/07/2024	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD JARDINES INFANTILES MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	410505207	405400	0	01/07/2024	1	15278	602	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1023	08/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN RENACER MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	29639	0	33960	05/07/2024	1	50000133	603	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1023	08/07/2024	073610200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CAMPICHE	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN RENACER MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29639	33960	0	05/07/2024	1	50000133	603	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1024	08/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	991	0	22000	27/06/2024	1	50000132	604	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1024	08/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	991	22000	0	27/06/2024	1	50000132	604	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1025	08/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SIRENITA MES JUNIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1094	0	3700	28/06/2024	1	50000131	605	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1025	08/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SIRENITA MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1094	3700	0	28/06/2024	1	50000131	605	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1026	08/07/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS MES JUNIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	272	0	48700	26/06/2024	1	15527	606	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1026	08/07/2024	065148030-2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PUCALAN LOS MAQUIS	CONSUMO DE AGUA POTABLE PUCALAN LOS MAQUIS MES JUNIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272	48700	0	26/06/2024	1	15527	606	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1027	08/07/2024	077393671-4	STATUS SPA	ESTANTERIA DE MELAMINA PARA COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	188	0	447440	18/04/2024	1	50000158	607	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1027	08/07/2024	077393671-4	STATUS SPA	ESTANTERIA DE MELAMINA PARA COLEGIO LA GREDA	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	188	447440	0	18/04/2024	1	50000158	607	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1028	08/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	294	0	976259	10/05/2024	1	50000227	608	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1028	08/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASFITERIA PARA JARDIN INFANTIL SIRENITA DE HORCON	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	294	976259	0	10/05/2024	1	50000227	608	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1030	08/07/2024	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA Y JABON PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	416	0	316183	07/06/2024	1	50000232	612	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1030	08/07/2024	077131668-9	ECO PLASTICOS CHILE SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA Y JABON PARA COLEGIO LA GREDA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	416	316183	0	07/06/2024	1	50000232	612	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1031	08/07/2024	077003914-2	SERVICIOS INGENIERIA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA	SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLEGIO MAITENICLLO	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	276	0	8679267	13/05/2024	1	50000233	611	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1031	08/07/2024	077003914-2	SERVICIOS INGENIERIA ESTEBAN ALEXIS COVARRUBIA PEREIRA	SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA COLEGIO MAITENICLLO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	276	8679267	0	13/05/2024	1	50000233	611	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1032	08/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	373	0	687190	29/05/2024	1	50000159	615	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1032	08/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA ESCUELA CAMPICHE	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	373	687190	0	29/05/2024	1	50000159	615	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1033	08/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA, MAITENCILLO Y DAEM	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	446	0	21420000	25/06/2024	1	50000230	614	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1033	08/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA LAGUNA, MAITENCILLO Y DAEM	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	446	21420000	0	25/06/2024	1	50000230	614	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1034	08/07/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: CAMBIO DE TOMA CORRIENTE, COEXION, MO	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	432	0	438420	18/06/2024	1	50000231	613	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1034	08/07/2024	076897167-6	TECNO ELECTRIC CHILE RAFAEL GERARDO PONTARELLI PONTARELLI EIRL	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD: CAMBIO DE TOMA CORRIENTE, COEXION, MO	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	432	438420	0	18/06/2024	1	50000231	613	08/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1035	09/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE REEMPLAZO MINIBUS DAEM, PARA ESCUELA AMANECER Y LA QUI	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	445	0	2100000	25/06/2024	1	50000229	618	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1035	09/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE REEMPLAZO MINIBUS DAEM, PARA ESCUELA AMANECER Y LA QUI	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	445	2100000	0	25/06/2024	1	50000229	618	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1036	09/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	REEMPLAZO DE BUS MUNICIPAL PARA ESCUELA LA GREDA	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	418	0	600000	07/06/2024	1	50000228	619	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1036	09/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	REEMPLAZO DE BUS MUNICIPAL PARA ESCUELA LA GREDA	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	418	600000	0	07/06/2024	1	50000228	619	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1037	09/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULO DAEM	215-22-12-999-001-000	OTROS	414	0	8300	07/06/2024	1	50000226	620	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1037	09/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	INSUMOS PARA LIMPIEZA DE VEHICULO DAEM	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	414	8300	0	07/06/2024	1	50000226	620	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1038	09/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	49	0	440766	26/06/2024	1	15530	621	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1038	09/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE VIATICOS	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	49	440766	0	26/06/2024	1	15530	621	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1039	09/07/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	IMPRESORAS PARA ESCUELA EL RINCON	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	437	0	399976	11/06/2024	1	50000156	624	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1039	09/07/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	IMPRESORAS PARA ESCUELA EL RINCON	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	437	399976	0	11/06/2024	1	50000156	624	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1040	09/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE TERCEROS MEDIC	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	384	0	1400000	06/06/2024	1	50000157	623	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1040	09/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS PEDAGOGICAS DE TERCEROS MEDIC	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	384	1400000	0	06/06/2024	1	50000157	623	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1041	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	0	42750	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1041	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390	42750	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1042	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	0	407700	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1042	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390	407700	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1043	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	0	1837080	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1043	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390	1837080	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1044	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	0	40500	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1044	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390	40500	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1045	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	0	40500	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1045	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390	40500	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1046	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	390	0	81900	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1046	09/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	390	81900	0	06/06/2024	1	50000155	622	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1047	09/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENTRADAS A LOS ALUMNOS DE 3º	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	1278	0	280000	03/07/2024	1	9159	626	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1047	09/07/2024	008084724-6	MARIA ARANCIBIA ESTAY	GIRO GLOBAL PARA SOLVENTAR GASTOS DE ENTRADAS A LOS ALUMNOS DE 3º	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1278	280000	0	03/07/2024	1	9159	626	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1048	09/07/2024	019490465-7	BENJAMIN IGNACIO RENGIFO CORTI	INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE VACACIONBES PROPORCIONALES A BEN	215-23-01-004-003-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES (SEP)	1279	0	782048	03/07/2024	1	9158	625	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1048	09/07/2024	019490465-7	BENJAMIN IGNACIO RENGIFO CORTI	INDEMNIZACIÓN POR CONCEPTO DE VACACIONBES PROPORCIONALES A BEN	521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1279	782048	0	03/07/2024	1	9158	625	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1049	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	606190	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1049	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	606190	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1050	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	764884	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1050	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	764884	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1051	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	190263	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1051	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	190263	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1052	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	190263	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1052	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	190263	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1053	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	99759	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1053	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	99759	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1054	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	190263	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1054	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	190263	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1055	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	146061	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1055	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	146061	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1056	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	190263	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1056	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	190263	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1057	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	190263	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1057	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	190263	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1058	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	146061	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1058	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	146061	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1059	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	99759	24/05/2012	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1059	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	99759	0	24/05/2012	1	50000160	627	09/07/2024	
1070	2024	7	2	3	1060	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	99759	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024	

1070	2024	7	2	3	1060	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	99759	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024
1070	2024	7	2	3	1061	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	340	0	183945	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024
1070	2024	7	2	3	1061	09/07/2024	077235702-8	V-MOCCS SPA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	340	183945	0	24/05/2024	1	50000160	627	09/07/2024
1070	2024	7	2	3	1062	11/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-12-999-001-000	OTROS	429	0	154830	06/06/2024	1	50000199	628	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1062	11/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SANITIZACIÓN Y DESRATIZACION PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	429	154830	0	06/06/2024	1	50000199	628	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1063	11/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	REPOSICION DE CALEFONT JARDIN SIRENITA DE HORCON	215-22-12-999-001-000	OTROS	476	0	796569	24/06/2024	1	50000194	629	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1063	11/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	REPOSICION DE CALEFONT JARDIN SIRENITA DE HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	476	796569	0	24/06/2024	1	50000194	629	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1064	11/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	2 BODEGAS DE EXTERIOR PARA JARDIN SIRENITA HORCON	215-29-04-005-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (APORTES JUNJI)	346	0	396032	29/05/2024	1	50000127	630	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1064	11/07/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	2 BODEGAS DE EXTERIOR PARA JARDIN SIRENITA HORCON	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	346	396032	0	29/05/2024	1	50000127	630	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1065	11/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	489	0	127500	27/06/2024	1	50000146	631	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1065	11/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO LA GREDA	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	489	127500	0	27/06/2024	1	50000146	631	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1066	11/07/2024	009710354-2	SILVIA DEL TRANSITO TRONCOSO DIAZ	VESTUARIO DANZA Y OTROS PARA ESCUELA BASICA HORCON	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	343	0	1650000	29/05/2024	1	50000148	632	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1066	11/07/2024	009710354-2	SILVIA DEL TRANSITO TRONCOSO DIAZ	VESTUARIO DANZA Y OTROS PARA ESCUELA BASICA HORCON	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	343	1650000	0	29/05/2024	1	50000148	632	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1067	11/07/2024	077038134-7	TUPRODUCTO -ONLINE SPA	CUADERNO DE PLANIFICACION Y CUADERNOS ADMINISTRATIVOS PARA ESCUI	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	191	0	233478	18/04/2024	1	50000149	633	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1067	11/07/2024	077038134-7	TUPRODUCTO -ONLINE SPA	CUADERNO DE PLANIFICACION Y CUADERNOS ADMINISTRATIVOS PARA ESCUI	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191	233478	0	18/04/2024	1	50000149	633	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1068	11/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	392	0	545600	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1068	11/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	392	545600	0	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1069	11/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	392	0	744000	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1069	11/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	392	744000	0	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1070	11/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	392	0	401760	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1070	11/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	682 COLACIONES PARA DESFILE COMUNAL ESTABLECIMIENTOS	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	392	401760	0	04/06/2024	1	50000147	634	11/07/2024
1070	2024	7	2	3	1071	18/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-05-003-001-000	GAS	351	0	145500	28/05/2024			635	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1071	18/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA ESCUELA CAMPICHE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	351	145500	0	28/05/2024			635	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1072	18/07/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	BOUQUETS PARA ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS DAEM	215-22-12-999-001-000	OTROS	383	0	152000	09/07/2024			636	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1072	18/07/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	BOUQUETS PARA ESTIMULOS Y RECONOCIMIENTOS DAEM	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	383	152000	0	09/07/2024			636	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1073	18/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	423	0	179824	07/06/2024			637	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1073	18/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA ESCUELA CAMPICHE	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	423	179824	0	07/06/2024			637	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1074	18/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	462	0	214200				638	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1074	18/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA ESCUELA CAMPICHE	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	462	214200	0				638	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1075	18/07/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	40 BASUREROS PARA CESA	215-22-12-999-001-000	OTROS	466	0	347290	24/06/2024			639	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1075	18/07/2024	076938598-3	NP MANUALIDADES SPA	40 BASUREROS PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	466	347290	0	24/06/2024			639	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1076	18/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	215-22-05-003-001-000	GAS	496	0	224499	03/07/2024			640	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1076	18/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA DAEM	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	496	224499	0	03/07/2024			640	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1077	18/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BUSES ESCOLARES DE RECORRIDO DIARIO(A)	215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	382	0	7550000				641	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1077	18/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BUSES ESCOLARES DE RECORRIDO DIARIO(A)	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	382	7550000	0				641	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1078	18/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	463	0	214200	18/06/2024	1	50000155	642	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1078	18/07/2024	076092237-4	SOCIEDAD DE INGENIERIA Y TRANSPORTE SITA LIMITADA	SERVICIO LIMPIA FOSAS PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	463	214200	0	18/06/2024	1	50000155	642	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1079	18/07/2024	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	ADQUISICION DE CAMARA + LENTE Y PARLANTE PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	510	0	742560	04/07/2024	1	50000197	643	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1079	18/07/2024	076072827-6	COMERCIAL ALDEA DIGITAL LIMITADA	ADQUISICION DE CAMARA + LENTE Y PARLANTE PARA CGV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	510	742560	0	04/07/2024	1	50000197	643	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1080	18/07/2024	077579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA TALLER DE CONECTIVIDAD CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	500	0	1672700	03/07/2024	1	50000176	644	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1080	18/07/2024	077579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA TALLER DE CONECTIVIDAD CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	1672700	0	03/07/2024	1	50000176	644	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1081	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICAS ROBOTICAS CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	440	0	45500	18/06/2024	1	50000178	645	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1081	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICAS ROBOTICAS CGV	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	440	45500	0	18/06/2024	1	50000178	645	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1082	18/07/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA CAMPICHE	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	435	0	2850050	04/06/2024	1	50000172	646	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1082	18/07/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO PARA ESCUELA CAMPICHE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	435	2850050	0	04/06/2024	1	50000172	646	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1083	18/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRANSPORTE PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA A VIÑA DEL MAR DEL C(	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	424	0	100000	07/06/2024	1	50000190	647	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1083	18/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	TRANSPORTE PARA ALUMNOS EN SALIDA PEDAGOGICA A VIÑA DEL MAR DEL C(	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	424	100000	0	07/06/2024	1	50000190	647	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1084	18/07/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	PLANTAS MEDICINALES Y ORNAMENTALES PARA PLANTANCIÓN EN INVERSION	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	400	0	185000	05/06/2024	1	50000174	648	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1084	18/07/2024	013539937-K	KARINA MELISSA SALINAS ARANCIBIA	PLANTAS MEDICINALES Y ORNAMENTALES PARA PLANTANCIÓN EN INVERSION	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	400	185000	0	05/06/2024	1	50000174	648	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1085	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	474	0	41250	24/06/2024	1	50000179	649	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1085	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474	41250	0	24/06/2024	1	50000179	649	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1086	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	474	0	41250	24/06/2024	1	50000179	649	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1086	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474	41250	0	24/06/2024	1	50000179	649	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1087	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	474	0	78750	24/06/2024	1	50000179	649	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1087	18/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	43 COLACIONES PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	474	78750	0	24/06/2024	1	50000179	649	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1088	18/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA COLEGI	215-22-12-999-001-000	OTROS	458	0	518720	18/06/2024			650	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1088	18/07/2024	009063022-9	CARLOS ARANCIBIA HERRERA	SERVICIO DE EMERGENCIA DE SANITIZACION Y DESRATIZACION PARA COLEGI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	458	518720	0	18/06/2024			650	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1089	18/07/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICION DE 07 TOLDOS PARA JARDIN SIRENITA DE HORCON	215-22-12-999-001-000	OTROS	411	0	378146	07/06/2024			651	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1089	18/07/2024	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA	ADQUISICION DE 07 TOLDOS PARA JARDIN SIRENITA DE HORCON	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	411	378146	0	07/06/2024			651	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1090	18/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS INSTALACION Y BALANCEO PARA VEHICUI	215-22-12-999-001-000	OTROS	389	0	542640				652	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1090	18/07/2024	007351824-5	JINES MENA CISTERNAS	ADQUISICION DE NEUMATICOS MAS INSTALACION Y BALANCEO PARA VEHICUI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	389	542640	0				652	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1091	18/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN CABALLITO DE MAR (A)	215-22-05-003-001-000	GAS	350	0	92000	28/05/2024			653	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1091	18/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN CABALLITO DE MAR (A)	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	350	92000	0	28/05/2024			653	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1092	18/07/2024	076508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	ADQUISICION DE 10 CAMAS APILABLES DE PARVULO PARA JARDIN CABALLITO I	215-22-12-999-006-000	OTROS (APORTES JUNJI)	387	0	309995	04/06/2024	1	50000156	654	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1092	18/07/2024	076508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA	ADQUISICION DE 10 CAMAS APILABLES DE PARVULO PARA JARDIN CABALLITO I	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	387	309995	0	04/06/2024	1	50000156	654	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1093	18/07/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	490	0	35700	27/06/2024	1	50000173	655	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1093	18/07/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	490	0	416500	27/06/2024	1	50000173	655	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1093	18/07/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	490	35700	0	27/06/2024	1	50000173	655	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1093	18/07/2024	077275972-K	R A SOLUCIONES SPA	2 ESTANTES Y 2 SOPORTES PARA TV COLEGIO LA GREDA	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	490	416500	0	27/06/2024	1	50000173	655	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1094	18/07/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	10 MEDALLONES CON LOGO PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	473	0	49500	24/06/2024	1	50000196	661	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1094	18/07/2024	078795040-K	SOC COMERCIAL DEL PILAR LIMITADA	10 MEDALLONES CON LOGO PARA ESCUELA LA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	473	49500	0	24/06/2024	1	50000196	661	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1095	18/07/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	2 IMPRESORAS LASERJET M111W Y 02 IMPRESORAS LASERJET PRO MFP3103 FI	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	465	0	646551	24/06/2024	1	50000203	656	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1095	18/07/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	2 IMPRESORAS LASERJET M111W Y 02 IMPRESORAS LASERJET PRO MFP3103 FI	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	465	646551	0	24/06/2024	1	50000203	656	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1096	18/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS, PREMIACION ASISTENCIA 1°SEMESTRE DE ESC	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	457	0	295000	18/06/2024	1	50000186	657	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1096	18/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS, PREMIACION ASISTENCIA 1°SEMESTRE DE ESC	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	457	295000	0	18/06/2024	1	50000186	657	18/07/2024
1070	2024	7	2	3	1097	22/07/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	INSUMOS ELECTRICOS PARA RED	215-22-12-999-001-000	OTROS	509	0	73631	04/07/2024			658	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1097	22/07/2024	077039868-1	COMERCIAL ELECTRICA SPA	INSUMOS ELECTRICOS PARA RED	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	509	73631	0	04/07/2024			658	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1098	22/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA DAEM Y COLEGIO MAITENCILLO	215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES	402	0	4779728	11/06/2024			659	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1098	22/07/2024	079991020-9	JUAN ZAMORA BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA	SUMINISTRO DE FERRETERIA PARA DAEM Y COLEGIO MAITENCILLO	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402	4779728	0	11/06/2024			659	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1099	22/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ MAITENCILLO (A)	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	374	0	3034500	29/05/2024			660	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1099	22/07/2024	010594009-2	JULIO DARIO OBREQUE MELLA	SUMINISTRO DE CARPINTERIA PARA JARDIN MI MUNDO FELIZ MAITENCILLO (A)	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	374	3034500	0	29/05/2024			660	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1100	22/07/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ARTICULOS DEPORTIVOS FUNGIBLES PARA ESCUELA LA CHOCOTA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	451	0	110500		1	50000175	662	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1100	22/07/2024	013426123-4	MARIA ANGELICA ARAVENA AGUIRRE	ARTICULOS DEPORTIVOS FUNGIBLES PARA ESCUELA LA CHOCOTA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	451	110500	0		1	50000175	662	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1101	22/07/2024	076680924-3	COMERCIAL J21 CSPA	49 POLERAS POLO MANGA LARGA CON BORDADO PARA ESCUELA LA CHOCOT/	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	342	0	699137	20/05/2024	1	50000202	663	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1101	22/07/2024	076680924-3	COMERCIAL J21 CSPA	49 POLERAS POLO MANGA LARGA CON BORDADO PARA ESCUELA LA CHOCOT/	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	342	699137	0	20/05/2024	1	50000202	663	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1102	22/07/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	ADQUISICION DE 02 SMART TV PARA COLEGIO LA GREDA	215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS (SEP)	386	0	555730	05/06/2024	1	50000188	664	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1102	22/07/2024	077290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA	ADQUISICION DE 02 SMART TV PARA COLEGIO LA GREDA	141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	386	555730	0	05/06/2024	1	50000188	664	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1103	22/07/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SUMINISTRO DE VIDRIOS COLEGIO MAITENCILLO	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	492	0	178500	03/07/2024			665	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1103	22/07/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	SUMINISTRO DE VIDRIOS COLEGIO MAITENCILLO	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	492	178500	0	03/07/2024			665	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1104	22/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	514	0	28590	04/07/2024	1	50000184	666	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1104	22/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA CGV	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	514	28590	0	04/07/2024	1	50000184	666	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1105	22/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA CGV	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	488	0	102000	27/06/2024	1	50000177	667	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1105	22/07/2024	013712836-5	RICARDO ANDRES SILVA CORTEZ	COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA CGV	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	488	102000	0	27/06/2024	1	50000177	667	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1106	22/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	430	0	26500	06/06/2024	1	50000185	668	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1106	22/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	430	26500	0	06/06/2024	1	50000185	668	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1107	22/07/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	REPARACION DE 3 VENTANAS DEL JARDIN SIRENITA	215-22-06-001-005-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES (APORTES JUNJI)	497	0	314874	03/07/2024	1	15320	669	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1107	22/07/2024	076122298-8	COMERCIALIZADORA LUIS HUMBERTO SAAVEDRA SAAVEDRA EIRL	REPARACION DE 3 VENTANAS DEL JARDIN SIRENITA	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	497	314874	0	03/07/2024	1	15320	669	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1108	22/07/2024	076156526-5	COMERCIAL RIVERA ARRIAGADA LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN SIRENITA	215-22-04-007-005-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO (APORTES JUNJI)	413	0	148750		1	50000157	670	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1108	22/07/2024	076156526-5	COMERCIAL RIVERA ARRIAGADA LIMITADA	ARTICULOS DE ASEO PARA JARDIN SIRENITA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413	148750	0		1	50000157	670	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1109	22/07/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE	215-22-05-002-001-000	AGUA	104857	0	278700	10/07/2024	1	15531	671	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1109	22/07/2024	065537690-9	COMITE AGUA POTABLE EL RUNGUE	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESCUELA EL RUNGUE	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	104857	278700	0	10/07/2024	1	15531	671	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1110	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA	51760488	0	918034	12/07/2024	1	15532	672	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1110	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51760488	918034	0	12/07/2024	1	15532	672	22/07/2024
1070	2024	7	2	3	1111	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51735909	0	3108	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1111	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51735909	3108	0	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1112	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51773621	0	3108	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1112	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51773621	3108	0	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1113	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51751607	0	21869	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1113	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51751607	21869	0	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1114	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	215-22-05-005-005-000	TELEFONIA FIJA (APORTES JUNJI)	51759511	0	8030	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1114	22/07/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	TELEFONIA FIJA JARDINES INFANTILES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51759511	8030	0	12/07/2024	1	15279	673	23/07/2024
1070	2024	7	2	3	1115	24/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER PARTICIPANTES EN DE	215-22-01-001-001-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	404	0	100000	05/06/2024			674	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1115	24/07/2024	010619731-8	MARIA ANGELICA VALENCIA VICENCIO	COLACIONES PARA ALUMNOS DE ESCUELA AMANECER PARTICIPANTES EN DE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	404	100000	0	05/06/2024			674	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1116	24/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN SEMILLITA (A)	215-22-05-003-001-000	GAS	367	0	49800	29/05/2024			675	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1116	24/07/2024	008098732-3	DIONICIO DEL CARMEN GONZALEZ GONZALEZ	SUMINISTRO DE GAS PARA JARDIN SEMILLITA (A)	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	367	49800	0	29/05/2024			675	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1117	24/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA JARDIN RENACER	215-22-04-002-005-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (APORTES JUNJI)	468	0	1236778	24/06/2024	1	50000154	676	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1117	24/07/2024	076100732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LTDA	ARTICULOS DE LIBRERIA PARA JARDIN RENACER	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	468	1236778	0	24/06/2024	1	50000154	676	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1118	24/07/2024	076602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTO-JUVENIL SPA	DIAGNOSTICO Y REEVALUACION DE 98 ALUMNOS DEL PIE	215-22-12-999-002-000	OTROS (PIE)	518	0	2130400	01/07/2024			677	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1118	24/07/2024	076602352-5	CENTRO DEL DESARROLLO INTEGRAL INFANTO-JUVENIL SPA	DIAGNOSTICO Y REEVALUACION DE 98 ALUMNOS DEL PIE	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	518	2130400	0	01/07/2024			677	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1119	24/07/2024	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA	ATLAS Y DICCIONARIO PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	517	0	1261400	04/07/2024	1	50000204	678	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1119	24/07/2024	014521664-8	PAOLA DE LAS MERCEDES GONZALEZ BECERRA	ATLAS Y DICCIONARIO PARA COLEGIO LA GREDA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	517	1261400	0	04/07/2024	1	50000204	678	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1120	24/07/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA CGV	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	486	0	196350	27/06/2024	1	50000192	679	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1120	24/07/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	MANTENCION FOTOCOPIADORA PARA CGV	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	486	196350	0	27/06/2024	1	50000192	679	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1121	24/07/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	RECONOCIMIENTO FINALIZACION PRIMER SEMESTRE PARA ESCUELA HORCOI	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	456	0	359321	18/06/2024	1	50000194	680	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1121	24/07/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	RECONOCIMIENTO FINALIZACION PRIMER SEMESTRE PARA ESCUELA HORCOI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	456	359321	0	18/06/2024	1	50000194	680	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1122	24/07/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	RECONOCIMIENTO FINALIZACION PRIMER SEMESTRE PARA ESCUELA HORCOI	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	456	0	122094	18/06/2024	1	50000194	680	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1122	24/07/2024	076346925-5	DISUTEX SPA	RECONOCIMIENTO FINALIZACION PRIMER SEMESTRE PARA ESCUELA HORCOI	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	456	122094	0	18/06/2024	1	50000194	680	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1123	24/07/2024	076836258-0	COMERCIAL 2T LTDA	24 EQUIPOS CAMISETAS FULL SIBLIMADO, CON SHORT BASICO Y ESTAMPADO	215-22-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS (SEP)	470	0	519792	24/06/2024	1	50000199	681	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1123	24/07/2024	076836258-0	COMERCIAL 2T LTDA	24 EQUIPOS CAMISETAS FULL SIBLIMADO, CON SHORT BASICO Y ESTAMPADO	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	470	519792	0	24/06/2024	1	50000199	681	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1124	24/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA GREDA A JUEGOS DEPORTIVOS	215-22-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	455	0	250000	18/06/2024	1	50000189	682	24/07/2024
1070	2024	7	2	3	1124	24/07/2024	013273714-2	NICOLAS SUAZO TAPIA	SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LA GREDA A JUEGOS DEPORTIVOS	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	455	250000	0	18/06/2024	1	50000189	682	24/07/2024

1070	2024	7	2	3	1125	25/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H N°361 DEL 25.07.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES J	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	361	0	695652	25/07/2024	1	50000165	683	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1125	25/07/2024	010932591-0	HELVIO FERNANDO GAJARDO PEZO	B.H N°361 DEL 25.07.2024 ENCARGADO PROYECTO BIG BAND EN CESA MES J	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	361	695652	0	25/07/2024	1	50000165	683	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1126	25/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H N°86 DEL 25.07.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DI	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	86	0	200000	25/07/2024	1	50000167	684	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1126	25/07/2024	007735755-6	RAUL GONZALEZ USLAR	B.H N°86 DEL 25.07.2024 ENCARGADO DEL TALLER MUSICAL EN EL MARCO DI	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	86	200000	0	25/07/2024	1	50000167	684	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1127	25/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H N° 21 DEL 25.07.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	21	0	1338160	25/07/2024	1	50000214	685	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1127	25/07/2024	018272043-7	FABRIZZIO VALENZUELA BERNAL	B.H N° 21 DEL 25.07.2024 COORDINADOR TECNICO DE TALLERES EDUCATIVO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	21	1338160	0	25/07/2024	1	50000214	685	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1128	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	121920	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1128	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	121920	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1129	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	147320	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1129	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	147320	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1130	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	5080	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1130	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	5080	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1131	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	50800	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1131	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	50800	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1132	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	60915	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1132	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	60915	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1133	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	71120	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1133	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	71120	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1134	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	86360	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1134	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	86360	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1135	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	101600	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1135	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	101600	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1136	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	5080	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1136	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	5080	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1137	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	10160	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1137	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	10160	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1138	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	60915	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1138	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	60915	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1139	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	162560	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1139	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	162560	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1140	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	198	0	172720	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1140	25/07/2024	005198474-9	JUANA INES BETANCOURT CASTRO	B.H N°198 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APF	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	198	172720	0	25/07/2024	1	50000166	686	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1141	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	141539	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1141	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	141539	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1142	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	141539	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1142	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	141539	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1143	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	51900	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1143	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	51900	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1144	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	51900	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1144	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	51900	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1145	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	94320	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1145	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	94320	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1146	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	56592	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1146	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	56592	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1147	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	84888	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1147	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	84888	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1148	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	89604	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1148	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	89604	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1149	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	165060	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1149	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	165060	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1150	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	58	0	179208	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1150	25/07/2024	008510608-2	SOLEDAD GEORGINA GUZMAN MUÑOZ	B.H N°58 DEL 25.07.2024 CAPACITACIÓN DENOMINADA ´INICIACIÓN AL APRE	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	58	179208	0	25/07/2024	1	50000168	687	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1151	25/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H N°158 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM I	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	158	0	1065362	25/07/2024	1	50000164	688	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1151	25/07/2024	009143072-K	FANNY GOMEZ CARRERA	B.H N°158 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE ASESORIA FINANCIERA PARA DAEM I	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	158	1065362	0	25/07/2024	1	50000164	688	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1152	25/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H N° 106 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES JULIO (A)	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	106	0	1740000	25/07/2024	1	50000215	689	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1152	25/07/2024	016942467-5	DANIELA ALEJANDRA PELISSIER DEL CAMPO	B.H N° 106 DEL 25.07.2024 COORDINADORA PROGRAMA HPV MES JULIO (A)	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	106	1740000	0	25/07/2024	1	50000215	689	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1153	25/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°338 DEL 25.07.2024 TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA JUL	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	338	0	410000	25/07/2024	1	50000213	690	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1153	25/07/2024	016709080-K	FABIAN ANDRES NAVARRETE MENA	B.H N°338 DEL 25.07.2024 TUTOR FOMENTO DE LA EDUCACION ARTISTICA JUL	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338	410000	0	25/07/2024	1	50000213	690	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1154	25/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H N°350 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	350	0	3300000	25/07/2024	1	50000216	691	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1154	25/07/2024	014504937-7	LUIS JIMENEZ SALAZAR	B.H N°350 DEL 25.07.2024 SERVICIOS DE DISEÑO DE ARQUITECTURA DAEM, M	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	350	3300000	0	25/07/2024	1	50000216	691	25/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	4211955	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	928939	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	2353276	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	305855	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	1618735	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	340959	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	2082025	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	209051	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	391790	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	647494	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	40833	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	122037	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12000651	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	645366	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	327211	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		9759719	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3493230	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1155	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12973228	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	19121463	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	5801033	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	14268731	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN		0	4283368	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	1194178	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	11547023	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		0	110588	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	1972855	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	9925999	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	601716	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	1020840	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN		0	836371	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	5761184	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	54443	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	658861	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12238944	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	646426	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	376488	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		58299239	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		18859414	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1156	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13261858	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	26555282	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	8480324	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	19428088	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN		0	5261596	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	2671090	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	14090247	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		0	8666392	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	239322	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	2939428	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	8854379	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	968442	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	1396249	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN		0	781854	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	70976	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	3641169	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA		0	2537988	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES		0	267037	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	665531	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	7259912	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	384135	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1		0	261327	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		88331769	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		19183625	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1157	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7905374	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	9298658	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	3089908	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL		0	7125186	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN		0	1757470	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		0	720807	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL		0	4964137	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	832849	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	4980192	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024

1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	533376	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	762845	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	432268	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	38772	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2956902	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	106488	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	355150	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	5841855	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	309361	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	59573	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	198210	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	27789015	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	10165993	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1158	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6408999	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7038350	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1907988	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	4590897	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1361832	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	479050	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3884971	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	10314	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	697698	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2211000	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	293770	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	383428	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	254331	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1510824	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	168451	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4984090	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	250699	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	162776	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19971100	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4821804	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1159	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5397565	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	865975	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	186339	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	639356	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	57150	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	755412	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	408260	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	111898	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	350075	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	75028	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	307214	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	30850	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	115111	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	39830	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	33236	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1807191	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	87383	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	66439	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3203008	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	951344	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1160	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1961013	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	2726900	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	654653	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1776472	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	560253	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	309540	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1618741	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	96988	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	265360	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	289922	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	3800463	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	349299	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	529519	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	395421	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1920906	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	253243	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	4191491	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	220505	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	23276	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	135093	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8298829	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7248851	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1161	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4570365	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	6080250	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1870692	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3312703	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	987054	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	313225	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2697894	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	552478	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	294800	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	36346	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	38229	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1951	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	13442	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2150374	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	109835	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	77512	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15814296	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	384768	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1162	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2337721	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4864200	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1048540	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2487255	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1087613	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	445885	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2805819	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	765823	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	436794	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	6601678	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	711956	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1547625	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	891464	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	143715	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3669149	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	849196	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	521815	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	2305852	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	129037	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87477	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	13941929	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	14936598	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1163	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2522366	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7296300	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1794609	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3106695	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	853246	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	250580	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	3669142	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	2091071	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	99492	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	643952	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	1234475	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	205544	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	519785	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	193145	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024

1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	647494	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	350179	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	114051	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3468050	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	151292	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	115161	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	19805087	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3264673	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1164	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3734503	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	7943394	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1643761	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3773221	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	1346117	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	434246	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	4316643	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	704359	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	5935432	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1041088	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1205482	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	645569	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	205492	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2676320	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	37916	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	425252	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	6070610	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	357374	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	68278	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	161667	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20161741	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	12172551	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1165	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6657929	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	810700	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	297365	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	511451	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	51145	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	323747	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	77996	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	368500	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	44360	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	50912	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	2972	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	382610	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	31413	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	1129447	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	69285	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	45400	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2232597	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	899192	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1166	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1244132	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	2347269	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RURALES, ART. 13, LEY Nº 19.715	0	160193	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	531506	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	1080924	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	495492	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	44220	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	647494	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	192117	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	497475	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	16815	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	17560	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	40912	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	18425	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	388499	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	0	133150	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	40285	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	584897	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	25179	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	22146	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5499215	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1153121	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1167	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	632222	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4293025	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1205325	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	2246738	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	219754	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	202675	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2266236	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	377701	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	2721987	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	302752	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	319595	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUN	0	51352	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	162140	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	1675577	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	46066	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	191116	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3380533	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	167596	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	29482	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-999-001-000	ASIG. ART. 1	0	87478	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10811454	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5470585	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1168	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3665089	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	4823602	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1978925	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	3755908	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-049-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	4336949	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	2374154	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	383402	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	534912	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	1872819	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	657368	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	58871	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	0	112600	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-047-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	0	63005	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	0	237414	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	39419	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	50710038	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	3074316	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES	0	6250166	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	20060671	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1168677	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1169	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS EDUCACION MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	60034520	0	26/07/2024	1	15533	700	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	13761363	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1611587	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	478124	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	4026917	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	272898	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	231088	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS	0	3468997	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	0	207616	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	15851074	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4530903	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1170	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3676613	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	0	11380166	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	1346583	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	341529	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	0	9412526	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	0	708675	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024

1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	402197	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1240979	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	53333	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		13068278	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		10523398	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1171	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1294312	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	6767939	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1019330	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	270137	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	3787393	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	83081	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	140110	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1109774	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	64741	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		8057406	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4010584	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1172	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1174515	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	3429700	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	256250	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	133432	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	3413771	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	39701	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	125018	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2045925	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	130961	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3819382	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3578490	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1173	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2176886	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1174	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	562321	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1174	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	65862	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1174	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	22740	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1174	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		650923	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1764141	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	223766	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	71962	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	3584248	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	166138	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	135767	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2311988	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	146902	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2059869	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		3886153	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1175	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2458890	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1393310	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	140314	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	55517	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1258163	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	33546	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	46761	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1233026	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	71979	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1589141	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1338470	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1176	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1305005	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	3629792	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	313099	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	102024	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	4690007	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	246407	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	211173	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2467990	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	151286	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		4044915	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		5147587	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1177	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2619276	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1884600	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	133062	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	72275	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	4471818	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	130705	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	167376	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1087699	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	63230	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2089937	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		4769899	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1178	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1150929	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	4560215	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	412437	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	131546	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	2235341	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	319885	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	140968	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3133728	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	165732	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		5104198	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2696194	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1179	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3299460	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	415203	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	36997	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	16369	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1058947	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	67628	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		468569	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1180	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1126575	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1181	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1667716	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1181	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	198611	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1181	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	67561	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1181	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1933888	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1601922	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	147704	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	41882	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1496569	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	67443	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	78072	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1444309	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	84698	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1791508	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1642084	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1182	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1529007	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1183	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2964417	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1183	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	176219	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1183	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS PIE MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3140636	0	26/07/2024	1	50000022	701	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1184	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	80299340	0	31030	18/07/2024	1	15535	692	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1184	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DAEM MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80299340	31030	0	18/07/2024	1	15535	692	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1185	26/07/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	22727	0	253311	22/07/2024	1	50000212	693	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1185	26/07/2024	065797260-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GREDA	CONSUMO DE AGUA POTABLE COLEGIO LA GREDA MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22727	253311	0	22/07/2024	1	50000212	693	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1186	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	80299415	0	53920	18/07/2024	1	15280	694	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1186	26/07/2024	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN SEMILLITA MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	80299415	53920	0	18/07/2024	1	15280	694	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1187	26/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA MOVIL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR	70582729	0	546655	19/07/2024	1	15534	695	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1187	26/07/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	TELEFONIA MOVIL PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	70582729	546655	0	19/07/2024	1	15534	695	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1188	26/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2012	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	915	0	3140700	24/07/2024	1	50000210	696	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1188	26/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE AGOSTO A OCTUBRE 2012	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	915	3140700	0	24/07/2024	1	50000210	696	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1189	26/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE MARZO, ABRIL 2019 Y DE MARZC	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES	916	0	1261006	24/07/2024	1	50000211	697	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1189	26/07/2024	096929390-0	PREVIRED S.A.	PAGOS ATRASADOS FONDOS DE CESANTIA DE MARZO, ABRIL 2019 Y DE MARZC	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	916	1261006	0	24/07/2024	1	50000211	697	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	9275075	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1342185	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	373549	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	753602	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	73987	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	29959	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12581420	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024

1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	685570	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		10990809	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		857548	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1190	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13266990	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	12211789	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1688173	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	380013	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	1264976	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	92430	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	49134	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	14048962	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	799345	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		14279975	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		1406540	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1191	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		14848307	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	948176	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	131540	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	36543	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	746894	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	46574	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	28724	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6333750	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	376488	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1116259	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		822192	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1192	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6710238	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1970065	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	369287	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	84685	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	624039	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	54847	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	24577	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	3759744	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	213266	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		2424037	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		703463	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1193	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3973010	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	19716	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	1236	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	758	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	515522	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	30115	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		21710	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1194	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		545637	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	307607	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	37980	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	12510	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	152525	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	8608	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	5833	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1316113	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	75712	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		358097	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		166966	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1195	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1391825	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	167056	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	25825	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	6983	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	194541	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	26546	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	8003	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1972447	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	104518	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		199864	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		229090	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1196	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2076965	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	1000160	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	140047	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	12140	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	180126	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	14753	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	7055	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2973844	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	153528	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1152347	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		201934	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1197	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		3127372	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1198	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	1373182	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1198	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	79111	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1198	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1452293	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	553294	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	70102	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	22564	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	160299	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	13747	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	6300	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2616391	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	156370	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		645960	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		180346	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1199	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2772761	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1200	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	226307	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1200	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	14179	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1200	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		240486	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1201	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	515522	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1201	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	30115	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1201	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		545637	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		0	420480	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	49232	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	17003	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES		0	822126	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA		0	65196	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		0	32121	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	2620014	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	148471	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		486715	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		919443	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1202	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		2768485	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1203	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6994712	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1203	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	435156	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1203	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	215-21-03-004-003-000	REMUBERACIONES VARIABLES		0	512898	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1203	26/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS SEP MES DE JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		7942766	0	26/07/2024	1	9160	702	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1204	26/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº95 DEL 24.07.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES JULIO	215-21-03-001-003-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES (SEP)	95	0	213333	24/07/2024	1	50000163	698	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1204	26/07/2024	014486606-1	DANIELA PAZ ALEUY YOUNG	B.H Nº95 DEL 24.07.2024 MONITORA TALLER DE CANTO CESA MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	95	213333	0	24/07/2024	1	50000163	698	26/07/2024
1070	2024	7	2	3	1205	29/07/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº1 PROYECTO CONSTRUCCION RAMPA ACCESIBILIDAD UN	215-31-02-004-003-000	CONSTRUCCION RAMPA ESCUELA LA GREDA	2893	0	28452186	22/07/2024			703	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1205	29/07/2024	078978680-1	ROLANDO DIAZ CEA Y CIA LIMITADA	ESTADO DE PAGO Nº1 PROYECTO CONSTRUCCION RAMPA ACCESIBILIDAD UN	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2893	28452186	0	22/07/2024			703	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1206	29/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASTITERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	215-22-06-001-001-000	MANT. Y REP. DE EDIFICACIONES	472	0	737524	24/06/2024			705	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1206	29/07/2024	077702886-3	INGENIERIA EN MECANICA DE PROCESOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SPA	SUMINISTRO DE GASTITERIA PARA COLEGIO MAITENCILLO	532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	472	737524	0	24/06/2024			705	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1207	29/07/2024	077266341-2	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE INSUMOS PARA POZOS DE AGUA SP/	BOMBA DE AGUA MAS 4 ACCESORIOS PARA ESCUELA LA QUEBRADA	215-22-12-999-001-000	OTROS	508	0	181870	04/07/2024			706	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1207	29/07/2024	077266341-2	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE INSUMOS PARA POZOS DE AGUA SP/	BOMBA DE AGUA MAS 4 ACCESORIOS PARA ESCUELA LA QUEBRADA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	508	181870	0	04/07/2024			706	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1208	29/07/2024	077781524-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CABRERA VASQUEZ LTDA	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA CESA	215-22-12-999-004-000	OTROS (SEP)	524	0	3490333	17/07/2024	1	50000191	707	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1208	29/07/2024	077781524-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CABRERA VASQUEZ LTDA	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA CESA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	524	3490333	0	17/07/2024	1	50000191	707	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1209	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	527	0	20700	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1209	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	527	20700	0	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1210	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	527	0	20700	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1210	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	527	20700	0	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1211	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	527	0	13800	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1211	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	527	13800	0	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1212	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	527	0	34500	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1212	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV, ESCUELA CHOCOTA, COLEGIO MAITE	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	527	34500	0	19/07/2024	1	50000181	708	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1213	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	90 COLACIONES PARA ESCUELA PUCALAN	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	471	0	202500	24/06/2024	1	50000180	709	29/07/2024

1070	2024	7	2	3	1213	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	90 COLACIONES PARA ESCUELA PUCALAN	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	471	202500	0	24/06/2024	1	50000180	709	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1214	29/07/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION EN SALIDA PEDAGOGICAS PARA ESCUELA LA GRE	215-22-09-002-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS (SEP)	484	0	470000	27/06/2024	1	50000195	710	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1214	29/07/2024	077569911-7	BUSES TRAVESIA VIAJERA SPA	SERVICIO DE MOVILIZACION EN SALIDA PEDAGOGICAS PARA ESCUELA LA GRE	532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	484	470000	0	27/06/2024	1	50000195	710	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1215	29/07/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	COMPRAR DE TONER PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	485	0	195160	27/06/2024	1	50000193	711	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1215	29/07/2024	009230348-9	ABEL SOTO DEVIA	COMPRAR DE TONER PARA COLEGIO LA GREDA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	485	195160	0	27/06/2024	1	50000193	711	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1216	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	23198393	29/07/2024	1	50000134	715	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1216	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	1321433	29/07/2024	1	50000134	715	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1216	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SEMILLITA MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		24519826	0	29/07/2024	1	50000134	715	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1217	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	11590495	29/07/2024	1	50000136	716	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1217	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	709414	29/07/2024	1	50000136	716	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1217	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL CABALLITO DE MAR MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12299909	0	29/07/2024	1	50000136	716	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1218	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	11377009	29/07/2024	1	50000138	717	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1218	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	647988	29/07/2024	1	50000138	717	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1218	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		12024996	0	29/07/2024	1	50000138	717	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1219	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	9636053	29/07/2024	1	50000140	718	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1219	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	599507	29/07/2024	1	50000140	718	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1219	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL RENACER MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		10235560	0	29/07/2024	1	50000140	718	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1220	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	6317129	29/07/2024	1	50000142	719	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1220	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	384147	29/07/2024	1	50000142	719	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1220	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL LOS CONEJITOS MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6701276	0	29/07/2024	1	50000142	719	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1221	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	215-21-03-004-001-000	SUELDOS		0	12406854	29/07/2024	1	50000144	720	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1221	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	215-21-03-004-002-000	APORTES PATGRONALES		0	757771	29/07/2024	1	50000144	720	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1221	29/07/2024	010355284-2	MARIELA ROSA DIAZ PEREZ	PLANILLA DE SUELDOS JARDIN INFANTIL MI MUNDO FELIZ MES JULIO	531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		13164625	0	29/07/2024	1	50000144	720	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1222	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN FUTSAL JUEGOS IN	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	528	0	317399	19/07/2024	1	50000182	712	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1222	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	COLACIONES PARA ALUMNOS DEL CGV PARTICIPANTES EN FUTSAL JUEGOS IN	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	528	317399	0	19/07/2024	1	50000182	712	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1223	29/07/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALEI	TINTAS Y TONER ORIGINALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	542	0	1148826	19/07/2024	1	50000200	713	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1223	29/07/2024	077185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO ESPINA VALEI	TINTAS Y TONER ORIGINALES PARA ESCUELA LA LAGUNA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	542	1148826	0	19/07/2024	1	50000200	713	29/07/2024
1070	2024	7	2	3	1224	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	170750	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1224	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	170750	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1225	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	74050	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1225	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	74050	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1226	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	30550	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1226	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	30550	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1227	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	55550	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1227	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	55550	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1228	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	29800	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1228	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	29800	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1230	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	81250	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1230	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	81250	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1231	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	7200	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1231	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	7200	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1232	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	16800	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1232	29/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	16800	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1233	30/07/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ADQUISICION DE 01 ESTANQUE DE AGUA DE 10.000 LITROS PARA ESCUELA LA	215-22-12-999-001-000	OTROS	487	0	1260759	27/06/2024			722	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1233	30/07/2024	076426447-9	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SUPERTIENDA LIMITADA	ADQUISICION DE 01 ESTANQUE DE AGUA DE 10.000 LITROS PARA ESCUELA LA	532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	487	1260759	0	27/06/2024			722	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1234	30/07/2024	096661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3250 CON WIFI PARA CESA	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	537	0	577969	19/07/2024	1	50000201	723	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1234	30/07/2024	096661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL L3250 CON WIFI PARA CESA	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	537	577969	0	19/07/2024	1	50000201	723	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1235	30/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (SEP))	483	0	464410	27/06/2024	1	50000187	724	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1235	30/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	215-29-06-001-003-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS (SEP)	483	0	696150	27/06/2024	1	50000187	724	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1235	30/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	483	46410	0	27/06/2024	1	50000187	724	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1235	30/07/2024	016665150-6	JOSE ESTEBAN VILLALOBOS CAYUPI	JUEGO DE TINTAS DE 4 COLORES DE CAPACIDAD 1 LITRO Y 3 IMPRESORAS DE N	141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	483	696150	0	27/06/2024	1	50000187	724	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1236	30/07/2024	007295263-4	SERGIO SEGUNDO VERGARA AÑA	36 PINTURAS ACRILICAS DE 100 ML, PARA COLEGIO LA GREDA	215-22-04-002-003-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (SEP)	464	0	183379	24/06/2024	1	50000198	725	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1236	30/07/2024	007295263-4	SERGIO SEGUNDO VERGARA AÑA	36 PINTURAS ACRILICAS DE 100 ML, PARA COLEGIO LA GREDA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464	183379	0	24/06/2024	1	50000198	725	30/07/2024
1070	2024	7	2	3	1238	31/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE AMANECER, CHOCOTA Y HORCON MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1103	0	148680	29/07/2024	1	50000224	727	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1238	31/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE AMANECER, CHOCOTA Y HORCON MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1103	148680	0	29/07/2024	1	50000224	727	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1239	31/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1107	0	91740	29/07/2024	1	50000147	728	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1239	31/07/2024	073699900-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE HORCON	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN INFANTIL SIRENITA MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1107	91740	0	29/07/2024	1	50000147	728	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1240	31/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	9499786	0	918014	23/07/2024	1	15553	726	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1240	31/07/2024	096813520-1	CHILQUINTA DISTRIBUCION S.A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MES JULI	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9499786	918014	0	23/07/2024	1	15553	726	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1241	31/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	215-22-01-001-003-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (SEP)	503	0	102050	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1241	31/07/2024	015096539-K	LERIDA ORIANA VERA GAETE	SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EXTRAESCOLAR	532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	503	102050	0	12/07/2024	1	50000183	729	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1242	31/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JULIO	215-22-05-002-001-000	AGUA	1015	0	473700	31/07/2024	1	50000223	730	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1242	31/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESA MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1015	473700	0	31/07/2024	1	50000223	730	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1243	31/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JULIO	215-22-05-002-005-000	AGUA (APORTES JUNJI)	1008	0	23300	26/07/2024	1	50000146	731	31/07/2024
1070	2024	7	2	3	1243	31/07/2024	070731800-7	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE LAS VENTANAS	CONSUMO DE AGUA POTABLE JARDIN CABALLITO DE MAR MES JULIO	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1008	23300	0	26/07/2024	1	50000146	731	31/07/2024